

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций"	2567	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943

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
30.03.2018	28.02.2018	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	01	13157758,39	17559775,60	0,24	0,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13157758,39	17559775,60	0,24	0,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13157758,39	17335954,21	0,24	0,25
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	223821,39	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 российских эмитентов - всего	02	5120320141,49	3876226021,18	95,16	96,10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4764100748,77	3530203915,25	88,54	89,41

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3784286902,18	2883372155,44	70,33	71,02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	266190614,72	264293828,60	4,95	5,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	90028778,00	81728277,33	1,67	1,69

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	03	197799836,48	154508877,08	3,68	3,71
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	31596963,16	31789971,08	0,59	0,59
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	31596963,16	31789971,08	0,59	0,59
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	166202873,32	122718906,00	3,09	3,12
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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	08	49690592,55	62371802,79	0,92	0,93
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	47257606,30	62072941,40	0,88	0,89
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1449410,96	298861,39	0,03	0,03
прочая	08.04	983575,29	0,00	0,02	0,02

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	5380968328,91	4110666476,65	100,99

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	49034411,00	54818864,58	93,20	0,92
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3576665,32	2025815,97	6,80	0,07
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3576665,32	2025815,97	6,80	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	52611076,32	56844680,55	100,00	0,99

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	5328357252,59	4053821796,10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	3 274 797,09464	2 521 074,89275
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	1627,08	1607,97

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)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	-	RUB	расчетный	13157758,39	0,24	-
Итого	X	X	X	X	X	X	13157758,39	0,24	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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
1	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-04-01669-A-001P	RU000A0JWYQ5	30.10.2026	286719,00	303145131,51	5,63	Московская Биржа	-
2	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	61991,00	63763322,69	1,18	Московская Биржа	-
3	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	26.03.2027	14663,00	15376648,21	0,29	Московская Биржа	-
4	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	4B02-01-36442-R	RU000A0JV8U4	12.02.2021	116000,00	132982400,00	2,47	-	-
5	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	04.06.2020	175960,00	180717958,40	3,36	Московская Биржа	-
6	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	4B020702209B	RU000A0JV573	13.01.2022	4047,00	4172821,23	0,08	-	-
7	ПАО Банк ВЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	4B021303255B	RU000A0JUPW5	13.06.2024	5500,00	5666760,00	0,11	-	-
8	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	89800,00	93251014,00	1,73	Московская Биржа	-
9	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	4B020202562B	RU000A0JU0N7	24.09.2025	224228,00	227988303,56	4,24	Московская Биржа	-
10	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	4B020302562B	RU000A0JRZ74	16.07.2025	57328,00	59110900,80	1,10	Московская Биржа	-
11	Банк "ВБРР" (АО)	1027739186914	7736153344	АО	4B020103287B001P	RU000A0ZYSJ8	12.10.2020	43000,00	45806610,00	0,85	-	-
1	АО "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	7709413138	АО	4-23-43801-H	RU000A0JU9T5	06.11.2018	1460,00	376942,80	0,01	-	-
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	4B021400354B	RU000A0ZYAE3	19.09.2020	20000,00	20728600,00	0,39	Московская Биржа	-
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	4B021700354B	RU000A0ZYEE5	31.10.2024	81800,00	86739084,00	1,61	Московская Биржа	-

4	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-01-01556-A	RU000A0JWP38	03.09.2026	322,00	339819,48	0,01	Московская Биржа	
5	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-04-01556-A	RU000A0JVPN2	08.08.2025	29289,00	30381479,70	0,56	Московская Биржа	
6	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-05-01556-A	RU000A0JVP P7	08.08.2025	1800,00	1867860,00	0,03	Московская Биржа	
7	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	24.07.2026	192684,00	205102483,80	3,81	Московская Биржа	
8	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZY BV5	27.09.2022	143999,00	150543754,55	2,80	Московская Биржа	
9	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JY023	21.08.2024	329,00	19403547,32	0,36	Московская Биржа	
10	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXV G0	05.07.2022	127011,00	132040635,60	2,45	Московская Биржа	
11	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	4-01-36485-R	RU000A0JVZ B6	14.11.2025	18200,00	19720428,00	0,37		
12	АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	АО	4B020103338 B001P	RU000A0ZYG6	30.09.2020	25000,00	25575000,00	0,48	Московская Биржа	
13	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	84300,00	88334598,00	1,64	Московская Биржа	
14	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	1027700565970	7703115760	АО	40102402B	RU000A0JWK58	03.06.2021	90000,00	94817700,00	1,76		
15	ООО "Каркаде"	1023900586181	3905019765	ООО	4B02-02-36324-R	RU000A0JWE K0	22.04.2019	6559,00	2844414,64	0,05	Московская Биржа	
16	ООО "Каркаде"	1023900586181	3905019765	ООО	4B02-03-36324-R	RU000A0JXTH2	10.06.2020	38000,00	30096520,60	0,56	Московская Биржа	
17	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	5897,00	6396475,90	0,12		
18	АО "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	4B02-01-55338-H-001P	RU000A0JX3A5	21.12.2021	9443,00	9833656,91	0,18		

19	АО "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	4B02-02-55338-Н-001P	RU000A0ZYU39	15.02.2023	149200,00	157504472,00	2,93	Московская Биржа	-
20	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020601978B	RU000A0JU880	24.10.2018	4900,00	5143334,00	0,10	Московская Биржа	-
21	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	10000,00	10474100,00	0,19	Московская Биржа	-
22	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021001978B	RU000A0JUQ5	10.07.2019	17040,00	17648328,00	0,33	-	-
23	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021101978B	RU000A0JUQR3	10.07.2019	16732,00	17397933,60	0,32	Московская Биржа	-
24	АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	4B02-01-08551-A-001P	RU000A0ZYTZ8	14.02.2023	100000,00	101105000,00	1,88	Московская Биржа	-
25	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	09.12.2025	211225,00	238399096,25	4,43	Московская Биржа	-
26	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	18.03.2026	233219,00	252221684,12	4,69	Московская Биржа	-
27	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	113215,00	116980530,90	2,17	Московская Биржа	-
28	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	4B020100170B001P	RU000A0JXNV6	16.04.2020	3200,00	3461568,00	0,06	-	-
29	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	22.04.2027	38389,00	41969542,03	0,78	Московская Биржа	-
30	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	44800,00	45612672,00	0,85	Московская Биржа	-
31	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4-07-00122-A	RU000A0JTS06	10.03.2023	50000,00	50145000,00	0,93	Московская Биржа	-

32	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021	30271,00	32281297,11	0,60	-	-
33	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	4B020303349B001P	RU000A0ZYT9	28.09.2021	40000,00	42848240,00	0,80	-	-
34	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	4B020403349B001P	RU000A0ZYJ42	09.12.2020	110700,00	116181864,00	2,16	Московская Биржа	-
35	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	09.03.2022	140000,00	141041600,00	2,62	Московская Биржа	-
36	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601632	7709858440	ООО	4B02-03-36399-R	RU000A0ZYA74	11.09.2020	114500,00	121550910,00	2,26	Московская Биржа	-
37	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601632	7709858440	ООО	4B02-04-36399-R	RU000A0ZYLB6	17.12.2020	118799,00	124102187,36	2,31	Московская Биржа	-
38	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-02-00740-D	RU000A0JRKD2	11.06.2021	7600,00	8086476,00	0,15	-	-
39	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-03-00740-D	RU000A0JRKM3	11.06.2021	8750,00	9459712,50	0,18	-	-
40	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-04-00740-D	RU000A0JS3M7	31.01.2022	196978,00	210045520,52	3,90	Московская Биржа	-
41	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-07-00740-D	RU000A0JRVU3	05.04.2022	87295,00	96541286,40	1,79	Московская Биржа	-
42	ООО "ТКХ"	1067746753425	7729551288	ООО	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	330150,00	351467785,50	6,53	Московская Биржа	-
43	ПАО "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	19.01.2023	49430,00	50779340,14	0,94	-	-
44	АО "ПО "УОМЗ"	1106672007738	6672315362	АО	4B02-01-55470-E	RU000A0JWK82	07.06.2019	1261,00	1386469,50	0,03	-	-
45	АО "ПО "УОМЗ"	1106672007738	6672315362	АО	4B02-03-55470-E	RU000A0JW1T0	25.12.2018	92960,00	100843008,00	1,87	-	-
46	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	4B02-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	26.03.2021	152000,00	152152000,00	2,83	Московская Биржа	-

47	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	4B02-02- 17644-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	87398,00	90144919,14	1,68	Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	4764100748,77	88,54	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Облфин	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXS D3	02.06.2024	5798,00	6203222,22	0,12	Московская Биржа	-
2	Министерство финансов Республики Марий Эл	Республика Марий Эл	1021200765728	1200000874	RU35008MAR0	RU000A0JY0 31	21.08.2024	3500,00	3765895,00	0,07	-	-
3	Минфин Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JWS Q7	03.09.2021	2000,00	2184860,00	0,04	Московская Биржа	-

4	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	162410,00	171984069,50	3,20	Московская Биржа	-
5	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	04.12.2026	80000,00	82052568,00	1,52	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	266190614,72	4,95	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	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
1	Внешэкономбанк	7750004150	1077711000102	69 700	73968428,00	1,37	-
2	Внешэкономбанк	7750004150	1077711000102	15 000	16060350,00	0,30	-
Итого	X	X	X	X	90028778,00	1,67	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	XS1648266788	XS1648266788	20.07.2021	RUB	200,00	21235711,11	0,39	Внебиржевой рынок	-
2	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	XS1691350455	XS1691350455	28.09.2022	RUB	100,00	10361252,05	0,19	Внебиржевой рынок	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	31596963,16	0,59	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	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	Международный инвестиционный банк	9909152110	RU000A0JUG72	RU000A0JUG72	16.04.2025	RUB	2100,00	2230935,00	0,04	Внебиржевой рынок	
2	Международный инвестиционный банк	9909152110	RU000A0JUG98	RU000A0JUG98	06.11.2025	RUB	45002,00	46629272,32	0,87	Внебиржевой рынок	
3	Международный инвестиционный банк	9909152110	RU000A0JXT58	RU000A0JXT58	01.03.2027	RUB	114300,00	117342666,00	2,18	Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	166202873,32	3,09	X	X

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/ТИ N эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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) имеющим 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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/TIN 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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
Итого	X	0,00	0,00	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	Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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	Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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	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
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	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

Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	------	------	---

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	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
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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
Итого	X	X	0,00	0,00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 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
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зачисление денежных средств по обмену паев	Обмен №05-3-00a1-3500-113 от 26.03.2018.	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	983575,29	983575,29	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	983575,29	983575,29	0,02	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	№20085 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	47242374,07	47242374,07	0,88	-
2	Погашение купона	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020103338B0 01P	30.03.2018	Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2	1027739051988	1046500,00	1046500,00	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	48288874,07	48288874,07	0,90	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Списание денежных средств по обмену паев	Обмен №02-3-00a1-3000-103 от 26.03.2018.	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	503405,90	503405,90	0,96	-
2	Списание денежных средств по обмену паев	Обмен №02-3-00a1-3000-104 от 26.03.2018.	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	504964,64	504964,64	0,96	-
3	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6357-113 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	500000,00	500000,00	0,95	-
4	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0322-80 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	500000,00	500000,00	0,95	-

5	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0324-52 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	500000,00	500000,00	0,95	-
6	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-4900-132 от 29.12.2017	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	500000,00	500000,00	0,95	-
7	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-5200-430 от 19.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	565000,00	565000,00	1,07	-
8	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6700-613 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	600000,00	600000,00	1,14	-

9	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6100-263 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	600000,00	600000,00	1,14	-
10	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-1109-36 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	600000,00	600000,00	1,14	-
11	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0700-162 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	650000,00	650000,00	1,24	-
12	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-2612-93 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	725000,00	725000,00	1,38	-

13	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0305-178 от 26.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	725000,00	725000,00	1,38	-
14	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-5814-24 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	750000,00	750000,00	1,43	-
15	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-2200-15 от 23.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	750000,00	750000,00	1,43	-
16	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6339-42 от 26.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	750000,00	750000,00	1,43	-

17	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6345-241 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	798039,53	798039,53	1,52	-
18	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-1600-145 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	850625,34	850625,34	1,62	-
19	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-1500-421 от 26.10.2017	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	858987,00	858987,00	1,63	-
20	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-2714-61 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	875000,00	875000,00	1,66	-

21	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-2300-92 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	900000,00	900000,00	1,71	-
22	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0700-164 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1000000,00	1000000,00	1,90	-
23	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0714-5 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1000000,00	1000000,00	1,90	-
24	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-5800-170 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1017826,02	1017826,02	1,93	-

25	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-7856-50 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1044140,00	1044140,00	1,98	-
26	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-3915-6 от 21.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1090000,00	1090000,00	2,07	-
27	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-3100-307 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1100000,00	1100000,00	2,09	-
28	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0000-44 от 27.09.2017	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1500000,00	1500000,00	2,85	-

29	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6327-84 от 27.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1500000,00	1500000,00	2,85	-
30	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6335-10 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1600000,00	1600000,00	3,04	-
31	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-1605-81 от 28.03.2018	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.03.2018	02.04.2018	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	3000000,00	3000000,00	5,70	-
Итого	X	X	X	X	X	27857988,43	27857988,43	52,95	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вознаграждение Спецдепозитария	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	06.04.2018	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	863092,63	863092,63	1,64	-
2	Расчеты по скидкам при погашении	Правила Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9	1127746635950	918243,81	918243,81	1,75	-
3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	16.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9	1127746635950	5697558,42	5697558,42	10,83	-
Итого	X	X	X	X	X	X	7478894,86	7478894,86	14,22	X

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	На увеличение стоимости чистых активов Фонда существенное влияние оказали операции по приобретению инвестиционных паев (30,79%)

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) 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	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
----------	-----------------

1	2

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)