

Раздел 1. Резюме павшего инвестиционного фонда*

Идентификатор вышедшего инвестиционного фонда павшего инвестиционного фонда**	Полное название павшего инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павшим инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2568	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКХ - Фонд Алкан"	2568	04169957	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	07.02.2020	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 508 379,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 508 379,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 508 379,66
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
привлеченные депозиты инвестиционных кластеров – 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 заимовки)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2445349741,92
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
перенесенные 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 депозитные сертификаты	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2445349741,92
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2445349741,92
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады 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	
иностранная диспозитивная расписка	03.03	0
пай (вкладыш) 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 из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
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 (создание), 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, инвестировавшее 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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	43066486.88
срочная, повороченная у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	118 142.11
по счетам	08.02	48848344.87
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	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	
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
сделанные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04	
дополненные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 501 924 608.26

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 638 418.17
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	53 480.80
владельцами инвестиционных паев	10.2	1 179 036.64

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	48 866,81
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
логотипные паяв (выкуп акций)	10.2.3	1 129 169,83
выплата дивида (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 001,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	7 399 646,99
по аренде, по охране, по другим услугам	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	3 242,74
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 570 638,37
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензи, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02	1 570 638,37
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	10 209 056,54

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	2481715561,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	623577,46864
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4759,02

Расшифровка 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	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40701810900000000072	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	7 508 379,66	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	7 508 379,66	x	x

Расшифровка 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	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Расшифровка 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 иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0				0		

* Для автоматического определения разрядности (decimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Показатель 7 - Акции российских
акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Состояние государственной регистрации ценной бумаги (СГРП)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБВ)	Организация-эмитент ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Identification)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость, акции	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU000A10BX38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС О"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A10BX38	акции обыкновенные	36 887,00	89284983,90	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008928258	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008928258	акции обыкновенные	5 000,00	110100,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Национальный металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	446 270,00	489937761,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090919573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700045486	7706061801	Публичное акционерное общество	1-01-00206-A	RU00090919573	акции привилегированные	54 673,00	77996501,80	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	20 000,00	104320000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Маяковский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	600 000,00	18870000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Палос"	1068400002990	7703386295	Публичное акционерное общество	1-01-05102-E	RU000A0JNA48	акции обыкновенные	35 000,00	877190000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CV95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "Оазис"	1253900010374	3900045916	Публичное акционерное общество	1-01-17182-A	RU000A10CV95	акции обыкновенные	49 000,00	232480500,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	акции обыкновенные	355 640,00	82739642,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2M04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187748794366	7725487022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0Z2M04	акции обыкновенные	65 000,00	6169800,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943304	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943304	акции обыкновенные	300 000,00	19359000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	0301481B	RU0009029540	акции обыкновенные	613 903,00	183966113,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006941417	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Газпром - инвест" имени С.Д. Шашкина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-01016-A	RU0006941417	акции привилегированные	235 000,00	122012000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	акции обыкновенные	2 300,00	15674600,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10TT19	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A	RU000A10TT19	акции обыкновенные	45 000,00	216045000,00	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-A25	RU0007661625	акции обыкновенные	336 190,00	42712939.90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108JF8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ГРЭСКОМБЕД"	1217700349469	8702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G77	RU000A108JF8	акции обыкновенные	225 000,00	95613750.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Титан"	1213900011545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16688-A15	RU000A102S15	акции обыкновенные	11 794,00	24991486.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009946810	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A10	RU0009946810	акции обыкновенные	50 492,00	48594484.80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0XNУ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий фронт"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-AУ8	RU000A0XNУ8	акции обыкновенные	1 000,00	76550.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "УФАПАК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00208-EV05	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	90 000,00	107370000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Асиендерная финансовая корпорация "Система"	1027790003881	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01609-A2E3	RU000A0DQZЕ3	акции обыкновенные	800 000,00	11081600.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2006	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A06	RU000A0J2006	акции обыкновенные	40 000,00	15708000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2FУ5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027790262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-AУ5	RU000A0Z2FУ5	акции обыкновенные	79 600,00	184122760.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00099033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Цыбуны	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A91	RU00099033591	акции обыкновенные	65 000,00	35412000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKQУ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малат"	1032304945947	2309585638	Публичное акционерное общество	1-01-06025-PQUB	RU000A0JKQУ8	акции обыкновенные	2 050,00	68869975.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106YF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВПС"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-AF0	RU000A106YF0	акции обыкновенные	2 500,00	782875.00	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-E8M1	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	50 000,00	163175.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	1193906010398	3906380233	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A72	RU000A100K72	акции обыкновенные	48 306,00	23701338.90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107662	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Хардвантер"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16756-A62	RU000A107662	акции обыкновенные	8 300,00	24866800.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009962467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	6504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A07	RU0009962467	акции обыкновенные	500,00	251975.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009962285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-российские авиалинии"	1027790092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A85	RU0009962285	акции обыкновенные	390 050,00	21784292.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102SУ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-AУ3	RU000A102SУ3	акции обыкновенные	1 264 920,00	51077469.80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000ADJPSV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000ADJPSV6	акции обыкновенные	418 094,00	36296954.90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107UL4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Т.Трансхолдинг"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	акции обыкновенные	65 000,00	225030000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029567	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	770708393	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029567	акции привилегированные	5 000,00	1579000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро"	1042401810494	2460056195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000ADJPKH7	акции обыкновенные	100 000,00	45200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADR4A1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000ADR4A1	акции обыкновенные	208 360,00	38296568,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029524	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600594540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	акции привилегированные	1 000,00	45240,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Синь-Мастериндустриалс компания "Иркутский металл"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	800 000,00	131904000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJNGAS	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Юнипро»	1058602056985	8602067092	Публичное акционерное общество	1-02-65104-D	RU000ADJNGAS	акции обыкновенные	10 000,00	16250,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	2445349741,92	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Внешние российские холдинговые обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексель российский, коллективный, стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место зачисления векселя	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Обязания с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Объем ипотечного покрытия	Объем ипотечного покрытия	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер прав ипотечного участия в ипотечном покрытии	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество эмитированных ценных бумаг	Ипотечное покрытие участия - 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование элемента ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) владельца ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Лица ценные бумаги Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x			x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1 «Облигации иностранных коммерческих организаций»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2 «Облигации иностранных государств»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3 «Облигации международных финансовых организаций»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных организаций - Количество в составе активов	Облигации международных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид родственных и иных бумаг к ценным бумагам	Регистрационный номер иностранной депозитарной расписки к ценным бумагам	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) иностранной депозитарной расписки к ценным бумагам	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала иностранной депозитарной расписки к ценным бумагам	Финансовый инструмент - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NL0010514279	Иное	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	US9838782E25	EDSFXR		12 500,00	КБ Райффайзенбанк N.V.			Акции иностранных компаний	NL0033948198	NL0010514279	EUR	EUR	0,00	Иное	Морель, Мария Александровна	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пив (вино) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование лица, выпустившего ценные бумаги (выпускающего или выходящего после выкупа или выкупа акций) (идентификационный номер иностранного фонда)	Международный код идентификации ценных бумаг (International Securities Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Code - FIIC)	Код валюты	План (лицев) иностранных ценных бумаг в фонде в составе активов	План (лицев) иностранных ценных бумаг в фонде - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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 код идентификации ценных бумаг (International Securities Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Code - FIIC)	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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

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 цену бумаги	Международный код идентификации финансовых инструментов (Classification of Global Instruments - CGI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отграженных ценных бумаг)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		TIN	Количество ценных бумаг
			1	2		
NL0010514278	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 90/P001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		12 500,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Надлежащая стоимость - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и правовая форма нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на доли/долю в участии 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 строительства	Назначение объекта договора строительства	Адрес (местоположение) объекта договора строительства	Планируется ли участие в долевом строительстве недвижимости	Уровень и мера риска строительной 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

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

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	Планируется ли участие в долевом строительстве (создание) недвижимости на объекте строительства (создание) - выделенные из договора, стороны по которому являются юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеют распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень и мера риска строительной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция 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	Планируется ли участие в долевом строительстве (создание) объекта недвижимости на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость актива	Уровень и мера риска строительной 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

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

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ния) объекта	Имеются ли в правах от- носительно на основании ипотеки, залога, участия в до- вольности	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

Расшифровка 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 активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x

Расшифровка 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 – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	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

Расшифровка 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	Фактическая стоимость 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	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	Фактическая стоимость 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	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор или выбирательных 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 базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива (Security Identifier Number, ISIN)	Регистрацион- ный номер идентификационной информации выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый по номеру БИК)	Наименование товар, товарный, производный или иной иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг/акции	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	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, наименование (наименование) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной правовой системе	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Срок рело - дата первой части сделки	Международный номер кодировки Бюро Регистрации (Bureau Identification Number, BIN)	Количество денежных единиц	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0		D	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 порядке места нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной правовой системе	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Международный номер кодировки Бюро Регистрации (Bureau Identification Number, BIN)	Количество денежных единиц	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА16714252530727022026	Безденежное РЕПО	643-RUB	Сделка 16712452553 от 27.02.2026	02.03.2026	Небюрократическая организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Ассоциация и общество)	7750004023		1067711004481	125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСЫНОВСКОЙ И. Д. 13	643	48948344.57	48 948 344.57	Рыночные отношения (уровень 1)	Рело обратное	15.00	02.03.2026	RU000A10BE E:1	67124	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48948344.57	48 948 344.57	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долги 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 российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в акциях	Уровень в иностранной правовой системе	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в акциях	Уровень в иностранной правовой системе	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение промышленного документа	Промышленный документ для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Исходный	Уровень в иностранной правовой системе	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость, активы	Уровень в иностранной правовой системе	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Упрощенная и модифицированная организации выплывать денежные ликвидности драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежные средства организации-кредитору по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, и группа	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежные средства по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка 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	x	x		x	x

Расшифровка 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	Категория или описание документа, подтверждающего личность кредитора	Сумма в руб.	Сумма в долл.	Обязательство (по номинальной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо для второй части сделки	Идентификатор в репозитории ценных бумаг (International Securities Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	а	б	в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на погашение пая	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"		379 625,17	379 625,17	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на погашение пая	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"		307 008,68	307 008,68	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на погашение пая	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"		99 470,44	99 470,44	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на погашение пая	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"		100 374,06	100 374,06	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на погашение пая	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"		139 901,37	139 901,37	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбыточных данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x		1 026 379,72	1 026 379,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TRN кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательство (по номинальной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - для второй части сделки	Идентификатор в репозитории ценных бумаг (International Securities 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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистой стоимости активов инвестиционного фонда или чистой стоимости паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистой стоимости Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение номинальной стоимости которых составило 10 % и более: Банк ВТБ, до 104010008, RU0000ADP9V6 (+11,88)

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
Ступицкова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИМУ"	7705380065	1027739039283

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

Шымыев С. В.
(инициалы, фамилия)