

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций"	0337	76034438	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

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
30.09.2021	31.08.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5	6
Денежные средства – всего	01	33 490 231,77	0,60	0,61
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	33 490 231,77	0,60	0,61
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 191 561,66	0,56	0,57
в иностранной валюте	01.01.02	2 298 670,11	0,04	0,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	5 392 378 808,53	96,90	98,04
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 948 064 110,11	35,01	35,42
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 857 199 850,91	33,37	33,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	863 457 644,43	15,52	15,70
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	155 476 910,32	2,79	2,83
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2 373 988 172,55	42,66	43,16
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 373 988 172,55	42,66	43,16
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	51 391 971,12	0,92	0,93

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0
в том числе:				

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0	0	0
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0	0	0
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации				

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	139 144 902,00	2,50	2,53
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	134 674 157,00	2,42	2,45
по сделкам	08.02	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0
прочая	08.04	4 470 745,00	0,08	0,08

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	5 565 013 942,30	101,18

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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	5	6
Кредиторская задолженность	10	35 185 751,38	54,08	0,64
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	29 882 656,14	45,92	0,54
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	29 882 656,14	45,92	0,54
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	65 068 407,52	100,00	1,18

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	5 499 945 534,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	907 245,56409

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13/14)	15	6 062,25
--	----	----------

1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	118774681 1141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A10 3QK3	15.09.2026				200 000,00	199 810 000,00	3,59	ПАО Московская Биржа
2	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	506784722 7300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A10 3PX8	11.09.2026				146 300,00	146 662 824,00	2,64	ПАО Московская Биржа
3	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	118774659 0283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A10 3L03	21.08.2024				183 800,00	185 678 436,00	3,34	ПАО Московская Биржа
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ БАНК"	102770034 2890	7725114488	АО	Нет	4B02-07-03349-B-002P	RU000A10 3GX7	01.08.2024				85 000,00	85 821 100,00	1,54	ПАО Московская Биржа
5	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	107667203 0820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A10 3G00	22.07.2026				146 500,00	148 485 075,00	2,67	ПАО Московская Биржа
6	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	102160201 3971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A10 3DP0	10.07.2023				65 960,00	67 311 520,40	1,21	ПАО Московская Биржа
7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770000 3891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-001P	RU000A10 3C95	23.06.2031				104 000,00	105 957 280,00	1,90	ПАО Московская Биржа
8	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	107667203 0820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A10 35D0	24.05.2024				67 500,00	68 427 450,00	1,23	ПАО Московская Биржа

9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029				ПАО Московская Биржа
									50 133,00	53 346 023,97	0,96	
10	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	12.12.2023				ПАО Московская Биржа
									40 000,00	39 851 600,00	0,72	
11	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-03-55477-E-002P	RU000A100YR8	20.10.2022				ПАО Московская Биржа
									47 349,00	48 867 008,94	0,88	
12	ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-001P	RU000A102F85	28.11.2023				ПАО Московская Биржа
									95 000,00	93 051 550,00	1,67	
13	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	25.05.2034				ПАО Московская Биржа
									80 020,00	81 067 461,80	1,46	
14	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030				ПАО Московская Биржа
									50 000,00	48 875 000,00	0,88	
15	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000AOZ Z1J8	18.03.2033				ПАО Московская Биржа
									69 244,00	69 183 065,28	1,24	
16	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	1031402044145	1435133520	ФГУП	Нет	4B02-01-26004-R	RU000A100PB0	28.07.2026				ПАО Московская Биржа
									31 762,00	33 075 676,32	0,59	

17	"Московская объединенная энергетическая компания", ПАО	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-01-55039-E-001P	RU000A1005H4	26.02.2025					Расчетная цена НКО АО НРД
									80 000,00	80 701 079,20	1,45		
18	Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	05.07.2022					ПАО Московская Биржа
									100 000,00	102 347 000,00	1,84		
19	Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027					ПАО Московская Биржа
									100 000,00	104 385 000,00	1,88		
20	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	06.04.2032					ПАО Московская Биржа
									90 000,00	94 295 700,00	1,69		
21	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	02.07.2024					ПАО Московская Биржа
									88 252,00	90 864 259,20	1,63		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 948 064 110,11	35,01	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZYZW2	07.10.2026	130 011,00	139 314 587,16	2,50	ПАО Московская Биржа	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	466 500,00	476 291 835,00	8,56	ПАО Московская Биржа	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	242 889,00	247 851 222,27	4,45	ПАО Московская Биржа	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	863 457 644,43	15,52	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	1030203917622	0274034308	RU34012BAS0	RU000A103DN5	07.07.2026	152 000,00	155 476 910,32	2,79		Расчетная цена НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	155 476 910,32	2,79	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0DQZE3	Обыкновенная	2 415 900	65 028 780,30	1,17	ПАО Московская Биржа	
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-А	RU0009046452	Обыкновенная	260 000	56 409 600,00	1,01	ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-А	RU0009029524	Привилегированная	1 551 400	62 521 420,00	1,12	ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-Н	RU000A0B90N8	Обыкновенная	85 360	34 690 304,00	0,62	ПАО Московская Биржа	

5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"	102630311 7642	6316031581	ПАО	1-02-00268-Е	RU000A0 DKV55	Обыкновенная		47 620	91 573 260,00	1,65	ПАО Московская Биржа
6	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	102740216 6835	7414003633	ПАО	1-03-00078-А	RU000908 4396	Обыкновенная		1 266 500	86 818 575,00	1,56	ПАО Московская Биржа
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	102770013 2195	7707083893	ПАО	10301481В	RU000902 9540	Обыкновенная		671 630	228 891 504,00	4,11	ПАО Московская Биржа
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	102770014 9124	7740000076	ПАО	1-01-04715-А	RU000777 5219	Обыкновенная		238 540	78 622 784,00	1,41	ПАО Московская Биржа
9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102550170 1686	5504036333	ПАО	1-01-00146-А	RU000906 2467	Обыкновенная		270 000	127 710 000,00	2,29	ПАО Московская Биржа
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	102770004 9486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU000909 1573	Привилегированная		320	51 200 000,00	0,92	ПАО Московская Биржа
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	102350123 6901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU000904 6510	Обыкновенная		34 000	51 673 200,00	0,93	ПАО Московская Биржа
12	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	102860058 4540	8602060555	ПАО	1-01-00155-А	RU000892 6258	Обыкновенная		2 716 900	99 954 751,00	1,80	ПАО Московская Биржа

13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	8 791	191 643 800,00	3,44	ПАО Московская Биржа
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	703 775	254 442 813,50	4,57	ПАО Московская Биржа
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенная	217 440	114 873 552,00	2,06	ПАО Московская Биржа
16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	135 310	83 350 960,00	1,50	ПАО Московская Биржа
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенная	5 705	68 231 800,00	1,23	ПАО Московская Биржа
18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	29 350	203 454 200,00	3,66	ПАО Московская Биржа
19	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JPSV6	Обыкновенная	1 213 630 000	62 872 102,15	1,13	ПАО Московская Биржа
20	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенная	10 450	63 583 025,00	1,14	ПАО Московская Биржа

21	АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенная		676 110	89 936 152,20	1,62	ПАО Московская Биржа	
22	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенная		11 234 000	52 204 398,00	0,94	ПАО Московская Биржа	
23	МКПАО "ОК РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенная		1 501 510	105 315 911,40	1,89	ПАО Московская Биржа	
24	"Детский мир" ПАО	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	Обыкновенная		376 000	48 985 280,00	0,88	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 373 988 172,55	42,66	x	x	

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0		
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-17	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	49 964,00	51 391 971,12	0,92	
Итого	х	х	х	х	х	51 391 971,12	0,92	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации	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 на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 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 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 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 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 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 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

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

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

Подраздел 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 договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	x

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

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

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 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 на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	0
Итого	x	x	x	x	x		0	0

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	0	x	0	0	x

Подраздел 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, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 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 последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	Договор № Г000-Б-40957 от 22.08.2018 года		АО "Газпромбанк"	Российская Федерация, город Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 1	1027700167110	7744001497	RUS	643	67 345 524,61	67 345 524,61	1,21		
2	Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках Ц-01-2018/865 от 09.08.2018 года		ПАО Банк "ФК Открытие"	Российская Федерация, город Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4	1027739019208	7706092528	RUS	643	67 312 359,80	67 312 359,80	1,21		
3	Дивиденды	Решение о выплате дивидендов	21.10.2021	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	Российская Федерация, область Челябинская, город Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93	1027402166835	7414003633	RUS	643	4 470 745,00	4 470 745,00	0,08		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	139 128 629,41	139 128 629,41	2,50	x	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 последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты с пайщиками	Заявка 408-534-140170000000116 от 29.09.2021 16:06:00	14.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643	689 805,68	689 805,68	1,06		
2	Расчеты с пайщиками	Заявка 408-534-140280000000107 от 28.09.2021 11:47:00	13.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643	490 376,66	490 376,66	0,75		
3	Расчеты с пайщиками	Заявка 408-534-030020000000027 от 27.09.2021 12:52:00	12.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643	428 034,75	428 034,75	0,66		
4	Расчеты с пайщиками	Заявка 408-534-030660000000217 от 29.09.2021 9:44:00	14.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643	462 674,85	462 674,85	0,71		
5	Расчеты с пайщиками	Заявка 408-534-150350000000141 от 28.09.2021 10:12:00	13.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643	501 642,77	501 642,77	0,77		

12	Расчеты с пайщиками	Заявка 408-534-14000000000147 от 28.09.2021 14:33:00	13.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 692 893,34	1 692 893,34	2,60	7 978 550,60	7 978 550,60	12,26	x	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Вознаграждение УК	Правила ДУ	21.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	Российская Федерация, город Москва, ул. Николаямская, д. 13, этаж 5, стр. 1, этаж 5, комн. 1-31	1027718000067	7718218817	RUS	643	13 971 051,10	13 971 051,10	21,47		
2	Расчеты со спецрегистратором	Договор №1349-CP от 25.03.2020 года	21.10.2021	ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Российская Федерация, город Москва, наб. Краснопресненская, д. 8, этаж 10, оф. 1032	1027739142463	7714184726	RUS	643	435 465,31	435 465,31	0,67		Со спецрегистратором
3	Расчеты со спецдепозитарием	Договор №1349-CD от 25.03.2020 года	21.10.2021	ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Российская Федерация, город Москва, наб. Краснопресненская, д. 8, этаж 10, оф. 1032	1027739142463	7714184726	RUS	643	1 262 849,43	1 262 849,43	1,94		Со спецдепозитарием
4	Расчеты с пайщиками	Заявка 408-248-131320000004972 от 28.09.2021 14:17:00	13.10.2021	ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.	Российская Федерация, город Москва, ул. Николаямская, д. 13, этаж 5, стр. 1, этаж 5, комн. 1-31 ¶	1027718000067	7718218817	RUS	643	528 295,81	528 295,81	0,81		
5	Вознаграждение агента	Договор поручения №2 от 30.12.2004 года		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	Российская Федерация, город Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22	1027739019142	7744000912	RUS	643	6 815 676,39	6 815 676,39	10,47		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 013 338,04	23 013 338,04	35,37	x	x

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы пассивного инвестиционного фонда	0	x
--	---	---

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2