

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 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)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВИМ - Сбалансированный"	0092	59891904	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.12.30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	5 814 636,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5 814 636,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 814 636,43
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	9 710 050 639,57
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	2 386 900 243,05
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 529 602 087,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	481 839 419,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	492 067 115,76
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	6 344 743 450,84
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 344 743 450,84
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	4 500 410,92
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	4 500 410,92
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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	91 544 316,56
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	91 544 316,56
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	91 544 316,56
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	246 146 412,12
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 046 227,02
по сделкам	08.02	242 100 185,10
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

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	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	10 053 556 004,68

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	28 571 085,46
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	9 507,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 062 270,48
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	845 610,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 216 660,48
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	104,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	26 498 230,74
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	973,24
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 303 734,55
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	3 303 734,55
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	31 874 820,01

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 021 681 184,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	490 861,05744
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	20 416,53

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

номер строки	Наименование кредитной организации	государственный регистрационный номер	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	5 814 636,43	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 814 636,43	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

номер строки	Наименование кредитной организации	государственный регистрационный номер	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Общество с ограниченной ответственностью "РСК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030.08.06	2 292	2 497 340,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	14	88 442 602,78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026.09.15	30 000	29 139 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026.09.15	50 000	16 127 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-11-01000-B-001P	RU000A103SB8	2099.12.31	3	18 456 164,37	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Акционерное общество	Нет	4802-20-00354-B-001P	RU000A104B46	2031.12.27	30 000	30 904 200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Группы компаний "Селекса"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037.07.30	61 550	62 777 307,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-03-55323-E-001P	RU000A105M91	2027.12.10	49 000	50 265 180,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038.02.03	23 772	23 719 463,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКО-1"	1207700198452	9704018755	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00586-R	RU000A1032P1	2030.12.01	54 730	14 467 698,17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-65045-D-001P	RU000A102FE1	2099.12.31	606	644 618 046,90	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	3	30 254 136,99	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О КЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36415-R-001P	RU000A1084E6	2034.03.07	50 000	48 773 500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029.03.10	50 000	49 550 000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-53015-K-002P	RU000A1087A7	2029.03.14	235 026	233 756 859,60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФАБРИКА ФАБРИКАТИВ"	1155009000453	5009097236	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00356-R	RU000A108Y11	2028.02.08	500	28 814 005,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-31-01669-A-001P	RU000A1098F3	2028.11.08	30 000	27 772 800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-16677-A-001P	RU000A109JZ3	2027.03.06	2 430	2 455 344,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035.01.11	20 000	15 677 600,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО СОВКОМ СЕКЬЮР"	1247700690665	9703193909	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00854-R	RU000A10AST0	2028.01.25	30 000	32 245 500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-14-00170-B-001P	RU000A10B0U0	2027.02.24	60 446	66 591 544,82	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028.02.20	4 000	4 234 440,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Бинкофарм Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028.03.05	90 000	94 302 900,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-55319-E-001P	RU000A10BFQ2	2030.04.11	119 126	132 902 921,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ВШ"	1187746542180	9717068640	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-00075-L-001P	RU000A10BS76	2028.05.26	20 000	20 644 200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-85307-H-001P	RU000A10BWC6	2028.04.12	34 282	36 412 969,12	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	2030.07.19	110 000	110 697 400,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "НоваяБел Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-55052-E-003P	RU000A10CSQ2	2028.09.06	72 391	72 179 618,28	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-55319-E-001P	RU000A10CT33	2030.09.17	48 278	48 409 316,16	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-55521-E-003P	RU000A10CWF7	2028.09.14	110 000	111 356 300,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-55319-E-001P	RU000A10DYG9	2031.06.18	14 000	14 173 460,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество Группа компаний "Азот"	5067847479618	7838365595	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-55254-E-001P	RU000A10E291	2030.12.03	8 900	9 100 962,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-07-00005-T-001P	RU000A1008Y3	2029.03.27	13 000	13 878 020,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-08-00005-T-001P	RU000A100UT2	2029.09.11	186 500	201 300 640,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 386 900 243,05	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2622SRMFS	RU000A02YUB7	2034.05.10	50 000	34 336 500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26246RMFS	RU000A108EE1	2036.03.12	139 000	127 414 350.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2624SRMFS	RU000A108EG6	2035.09.26	50 000	45 429 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26247RMFS	RU000A108EF8	2039.05.11	60 000	54 157 200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26250RMFS	RU000A10BVH7	2037.06.10	100 000	87 648 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26252RMFS	RU000A10D4Y2	2033.10.12	50 000	46 819 500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26253RMFS	RU000A10DS17	2038.10.06	39 900	38 116 869.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26254RMFS	RU000A10D533	2040.10.03	50 000	47 918 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	481 839 419.00	x	x	x

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)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Министерство финансов Ставропольского края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027.12.14	25 967	5 957 723.97	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004JLN0	RU000A1040S8	2026.11.10	7 586	3 713 271.14	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU35023AN00	RU000A107B19	2030.11.22	110 000	107 734 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34024AN00	RU000A1099S4	2029.08.17	125 000	133 637 500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	1030203917622	0274034308	RU34014BAS0	RU000A10AC91	2027.12.14	19 000	19 246 240.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Департамент финансов Томской области	Томская обл	1037000100719	700000885	RU34072TMS0	RU000A10AC75	2027.12.12	195 482	217 024 116.40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34010JLN0	RU000A10BTJ7	2028.07.14	4 425	4 754 264.25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	492 067 115.76	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	3 230 000	109 690 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции АО РФ	312	23 761,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Софлайн"	1027736009333	7736227885	Публичное акционерное общество	1-01-45848-H	RU000A0ZZBC2	Обыкновенные акции АО РФ	8	632,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A0ZZAC4	Обыкновенные акции кредитных организаций	16 092 600	202 927 686,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	Обыкновенные акции АО РФ	159 686	523 738 142,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"	1235400049356	5406836941	Публичное акционерное общество	1-01-16767-A	RU000A107RM8	Обыкновенные акции АО РФ	88 810	13 698 942,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A	RU000A107T19	Обыкновенные акции АО РФ	204 370	930 905 350,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Элемент"	1207700245532	9703014282	Публичное акционерное общество	1-01-16673-A	RU000A102093	Обыкновенные акции АО РФ	629 645 000	71 999 905,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	Обыкновенные акции АО РФ	87 118	262 225 180,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1246300012870	6320080729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-P	RU000A109B25	Обыкновенные акции АО РФ	6	308,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗ"	1026601367539	6623000680	Публичное акционерное общество	1-01-00099-A	RU0009084438	Обыкновенные акции АО РФ	5 556 106	66 284 344,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	1253900010374	3900045916	Публичное акционерное общество	1-01-17182-A	RU000A10CV95	Обыкновенные акции АО РФ	58 564	264 592 152,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000A0ZZFU5	Обыкновенные акции АО РФ	120 000	223 680 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"	1257700345220	9722103241	Публичное акционерное общество	1-01-36413-N	RU000A10CTQ0	Обыкновенные акции АО РФ	574 080	60 473 587,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные акции кредитных организаций	5 847 346	422 236 854,66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	4 014 960	502 954 039,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	1 443 892	215 601 953,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00009024277	Обыкновенные акции АО РФ	75 369	445 053 945,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	8	24 064,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приполярный"	1075260020043	5260200603	Публичное акционерное общество	1-01-12665-E	RU000A0JPN96	Обыкновенные акции АО РФ	64 060 000	35 450 804,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "КОБАТОК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	112 245	133 167 468,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	220 408	528 802 873,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00008943394	Обыкновенные акции АО РФ	5	320,65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU00009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	3 091 290	926 985 132,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706051801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU00009091573	Привилегированные акции АО РФ	208 612	287 467 336,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JPKT8	Обыкновенные акции АО РФ	8 858	56 363 454,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU00009092134	Привилегированные акции АО РФ	199 750	60 394 412,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 344 743 450,84	x	x	x

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	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	Общество с ограниченной ответственностью	4B02-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	23 000	4 500 410,92	Общество с ограниченной ответственностью "СБОИДС.РУ"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 500 410,92	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН.201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	9 044	6 663 076,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН.2010400000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	10 000	7 422 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН.2010400000013	не предусмотрен	RU000A101R23	DBFUFB	2030.09.11	643-RUB	103 520	77 458 840,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91 544 316,56	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	0,00	x	x	x

3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US98387E2054	EDSXFR	214 237	X5 Retail Group NV	-	NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010514279	528	978-EUR	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лиц, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществлял не инвестиционный фонд))	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	0,00	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4
	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	-	9 044
	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	-	10 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	-	103 520
	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	-	214 237

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадистровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень 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	0,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень 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	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень 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	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень 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	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень 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	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень 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	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень 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	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инсто базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15120814453 от 30.12.2025	2026.01.12	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	230 000 000,00	230 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	15,77	12.01.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	230 000 000	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15120826078 от 30.12.2025	2026.01.12	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	9 000 000,00	9 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	15,76	12.01.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	9 000 000	-
	Расчеты по цб/б через брокера	643-RUB	Договор 1001081 от 22.01.2014	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью СБ-Брокер	7702668793	-	1087746377113	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10	643	4 046 227,02	4 046 227,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	243 046 227,02	243 046 227,02	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. 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)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	

Итого	x	x	0,00	x	x
-------	---	---	------	---	---

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-003-82-810458797 5 от 26.12.2025	2026.01.22	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"	769 359,50	769 359,50	643	Владельцам инвестиционных павв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по размещению павв	643-RUB	Заявка на выдачу павв 044-003-82-764899321 6 от 26.12.2025	2026.01.12	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"	500 000,00	500 000,00	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 269 359,50	1 269 359,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 0219/ОП/ИФ-СД от 11.09.2024	2026.01.15	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	1037843110690	7816097864	-	Российская Федерация, Москва г., в.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 11Н/7	643	889 745,84	889 745,84	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	
	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2026.01.23	АО ВММ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Г. МОСКВА, В.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ. 38, ПОМЕЩ. I	643	25 430 177,00	25 430 177,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 319 922,84	26 319 922,84	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
	1	2

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	1037843110690

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

Чернышенко О.О.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Фомичев И.Н.
(инициалы, фамилия)