

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)**

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                                    |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Смешанные инвестиции" | 0092  | 59891904   |

| <b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b> |               |   |
|---|---------------|---|
|   | Отчетная дата | Код валюта, в которой определена стоимость чистых активов |
|   | 1             | 2   |
| Значения  | 30.12.2022    | RUB   |

**Раздел 3. Активы**

| <b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>       |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя                               | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                             | 01         | 39 926 820,19                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – все | 01.01      | 39 926 820,19                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации            | 01.01.01   | 39 926 820,19                                      |
| в иностранной валюте                                  | 01.01.02   | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – все  | 01.02      | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации            | 01.02.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                  | 01.02.02   | 0,00   |

| <b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>         |            |   |
|---|------------|---|
| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 17 171 861 536,00   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 2 364 528 259,34  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 1 828 240 211,74  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 3 910 749 589,75  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 162 806 253,03  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 23 148 000,00   |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00  |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 10 699 882 968,58   |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 10 699 882 968,58   |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 10 746 465,30   |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 10 746 465,30   |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00  |

| <b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b> |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                       | 03         | 1 126 701 671,68   |
| облигации иностранных эмитентов – всего                           | 03.01      | 201 511 402,78   |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 03.01.01   | 65 872 284,78  |

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 135 639 118,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0,00           |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03    | 807 093 680,10 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00           |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 118 096 588,80 |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0,00           |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 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   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Имущественные права, всего  | 05         | 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) 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   |

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая<br>стоимость<br>производного<br>финансового<br>инструмента -<br>Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |
| Значение                | 07         | 0,00   |

| <b>Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность</b>   |            |   |
|---|------------|---|
| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская<br>задолженность -<br>Сумма на текущую<br>отчетную дату |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 995 863 522,64  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 12 301 152,14   |
| по сделкам  | 08.02      | 782 581 453,51  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 200 980 916,99  |
| прочая  | 08.04      | 0,00  |

| <b>Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8</b>  |            |   |
|---|------------|---|
| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество -<br>Сумма на текущую<br>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  |

| <b>Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов</b> |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| Значение   |  | 1  |
|  |  | 19 334 353 550,51  |

| <b>Раздел 4. Обязательства</b>   |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства -<br>Величина на текущую отчетную дату |
|  |            | 1  |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 50 345 129,83  |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 314 319,20   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 15 092 380,64  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00   |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 15 092 380,64  |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 0,00   |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0,00   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 34 938 429,99  |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 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       | 0,00   |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11         | 12 450 762,38  |
| 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       | 12 450 762,38  |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 62 795 892,21  |

| <b>Раздел 5. Стоимость чистых активов</b> |  |  |
|---|--|--|
|---|--|--|

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя<br>на текущую<br>отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 19 271 557 658,30                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1 692 262,17820                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 11 388,04  |

| <b>Раздел 6. Примечания</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Примечание                  |  |  |
| 1                           |  |  |
|                             |  |  |

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела 3 «Активы»**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства**

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |   |  |            |                       |                        |   |            |
|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                     | 6                      | 7   | 8          |
| Банк ВТБ (ПАО)  | 1027739609391   | 0080   | 643-RUB    | Расчетный             | 39 926 820,19          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| <b>Итого</b>  |   |  |            |                       | <b>39 926 820,19</b>   |   |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |   |  |            |                           |                                |                        |   |            |
|---|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| <b>Итого</b>  |   |  |            |                           |                                | <b>0,00</b>            |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ |   |   |  |                             |   |              |                |   |   |                      |   |   |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|----------------------|---|---|
| Наименование эмитента ценной бумаги   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код 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  |
| акционерное общество "РОСНАНО"  | 1117799004333   | 7728131587                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-04-55477-E-0<br>02P                                | RU000A101KK0 | 2024.03.26     | 952   | 733 135,20  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"               | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-13-01669-A-0<br>01P                                | RU000A101Q26 | 2030.05.15     | 25 000  | 23 810 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"                              | 1197746257543   | 9705131136                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00482-R-0<br>01P                                | RU000A101G7  | 2025.05.28     | 23 000  | 21 845 400,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"                                     | 1057749239580   | 7705701907                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00540-R-0<br>01P                                | RU000A1021G3 | 2030.08.06     | 8 000   | 7 525 600,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Акционерное общество "ИДРОМАШСЕРВИС"  | 1027739083580   | 7733015025                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-03-17174-H   | RU000A1026H0 | 2030.09.20     | 2 848   | 2 793 603,20  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391   | 7702070139                                      | ПАО                                    | Да                          | 4-01-01000-B-002P                                       | RU000A102879 | 2031.04.02     | 30  | 186 300 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391   | 7702070139                                      | ПАО                                    | Да                          | 4-02-01000-B-002P                                       | RU000A102887 | 2031.04.02     | 1   | 7 916 181,12  | НП                   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)             | В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.                          |
| акционерное общество "РОСНАНО"  | 1117799004333   | 7728131587                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-05-55477-E-0<br>02P                                | RU000A102HB3 | 2023.12.12     | 80 000  | 63 992 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195   | 7707083893                                      | ПАО                                    | Да                          | 4-02-01481-B-002P                                       | RU000A102HC1 | 2031.03.11     | 13  | 105 348 391,72  | НП                   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)             | В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.                          |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391   | 7702070139                                      | ПАО                                    | Да                          | 4-01-01000-B-001P                                       | RU000A102QJ7 | 2099.12.31     | 3   | 12 962 482,00   | НП                   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика №300-12-2022-002 от 18.12.2022 г. Дата погашения не определена |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"                      | 1027739019208   | 7706092528                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-14-02209-B-0<br>01P                                | RU000A102R73 | 2026.02.06     | 50 000  | 48 645 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансанская корпорация "Система"             | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-18-01669-A-0<br>01P                                | RU000A1025V8 | 2031.02.17     | 10 000  | 9 876 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                                     | 1064205126745   | 4205119220                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-12414-F-0<br>01P                                | RU000A103133 | 2026.04.16     | 462   | 438 853,80  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391   | 7702070139                                      | ПАО                                    | Да                          | 4-05-01000-B-001P                                       | RU000A1034P7 | 2099.12.31     | 5   | 18 800 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | Дата погашения не определена  |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                                       | 1076672030820   | 6672241304                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-55323-E-0<br>01P                                | RU000A1035D0 | 2024.05.24     | 50 000  | 49 125 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                   | 1027739407189   | 7720261827                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-20-32432-H-0<br>01P                                | RU000A1038M5 | 2036.05.28     | 30 000  | 28 584 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"                          | 1027700092661   | 7712040126                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-00010-A-0<br>01P                                | RU000A103943 | 2026.06.11     | 70 000  | 66 528 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансанская корпорация "Система"             | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-21-01669-A-0<br>01P                                | RU000A103C95 | 2031.06.23     | 67 000  | 63 281 500,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"                      | 1057749440781   | 7705705370                                      | НАО                                    | Нет                         | 4B02-03-11252-A-0<br>01P                                | RU000A103F27 | 2024.07.17     | 19 990  | 19 790 100,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)                              | 1027739555282   | 7734202860                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-26-01978-B-0<br>01P                                | RU000A103FP5 | 2024.07.23     | 13 131  | 12 905 146,80   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  | -   |

|  |               |            |     |     |                          |              |            |         |                |                      |   |   |
|--|---------------|------------|-----|-----|--------------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------|---|---|
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                          | 1076672030820 | 6672241304 | АО  | Нет | 4B02-02-55323-E-0<br>01P | RU000A103G00 | 2026.07.22 | 30 000  | 27 567 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"                   | 5077746304830 | 7724611631 | ООО | Нет | 4B02-01-36276-R-0<br>01P | RU000A103KA7 | 2024.08.15 | 15 554  | 15 474 674,60  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"               | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-16419-A-0<br>01P | RU000A103KJ8 | 2031.08.08 | 40 000  | 38 060 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                    | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-10-16493-A-0<br>01P | RU000A103L03 | 2024.08.21 | 40 000  | 39 044 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                 | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-04-36442-R-0<br>01P | RU000A103M10 | 2024.08.26 | 63 100  | 61 976 820,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                  | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-07-55234-E-0<br>01P | RU000A103PX8 | 2026.09.11 | 30 000  | 28 170 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"                    | 1187746811141 | 7714431630 | ООО | Нет | 4B02-01-00566-R-0<br>01P | RU000A103QK3 | 2026.09.15 | 30 000  | 27 888 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Акционерное общество "Этапон-Финанс"   | 1047796714646 | 7705619586 | АО  | Нет | 4B02-03-55338-H-0<br>01P | RU000A103QH9 | 2026.09.15 | 50 000  | 45 640 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация "Открытие"        | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-22-02209-B-0<br>01P | RU000A103PT6 | 2024.09.19 | 49 521  | 48 713 807,70  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                    | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Да  | 4-11-01000-B-001P        | RU000A103SB8 | 2099.12.31 | 3       | 11 899 461,66  | НП                   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | В соотв. с гл.2 Прим.4 Прил. к оценке оценки СЧА Фонда. Дата погашения не определена. Дата погашения не определена. |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ФРАНС"  | 1047740000021 | 7740000100 | АО  | Нет | 4B02-01-50069-A-0<br>01P | RU000A103YP6 | 2026.10.26 | 14 021  | 14 021 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетеха"                     | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-01-97154-H-0<br>02P | RU000A1041B2 | 2036.10.29 | 40 000  | 39 976 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Ставропольская Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-02-36527-R-0<br>01P | RU000A104362 | 2026.11.17 | 108 700 | 104 352 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Акционерное общество "ИНК-Капитал"   | 1083808004004 | 3808175078 | АО  | Нет | 4B02-01-43073-N-0<br>01P | RU000A104A39 | 2026.12.11 | 58 900  | 58 322 780,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетеха"                     | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-03-97154-H-0<br>02P | RU000A104FG2 | 2037.01.07 | 28 750  | 29 146 750,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Акционерное общество "ЗР-Текноком Холдинг"                                   | 1065902028620 | 5902202276 | АО  | Нет | 4B02-05-53015-K-0<br>01P | RU000A103OK6 | 2024.04.15 | 9 752   | 9 491 621,60   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| акционерное общество "Почта России"  | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-01-16643-A-0<br>02P | RU000A104V75 | 2032.05.26 | 6 000   | 6 419 400,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"      | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-08-32432-H-0<br>01P | RU000A0ZYR91 | 2033.01.18 | 331 054 | 331 914 740,40 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетеха"                     | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-05-87154-H-0<br>02P | RU000A105P7  | 2037.07.30 | 250     | 251 050,00     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| акционерное общество "Почта России"  | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-04-16643-A-0<br>02P | RU000A105Y4  | 2032.08.25 | 24 200  | 23 711 160,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                   | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-07-36400-R-0<br>01P | RU000A105GE2 | 2025.11.13 | 70 000  | 70 581 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                               | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-05-00146-A-0<br>03P | RU000A105KPO | 2025.12.02 | 900     | 901 710,00     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                          | 1076672030820 | 6672241304 | АО  | Нет | 4B02-03-55323-E-0<br>01P | RU000A105M91 | 2027.12.10 | 49 000  | 48 995 100,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Акционерное общество "ДИДРОМАШСЕРВИС"  | 102773903580  | 7733015025 | АО  | Нет | 4B02-01-17174-H-0<br>01P | RU000A105Q89 | 2025.12.25 | 20 000  | 19 998 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                  | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-05-55234-E-0<br>01P | RU000A100ZL8 | 2024.10.24 | 80 119  | 62 409 496,24  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"  | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-05-01669-A-0<br>01P | RU000A0JWZY6 | 2026.11.13 | 40 929  | 39 778 895,10  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Банк Финанс"                | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4-01-00482-R             | RU000A100JH0 | 2024.07.02 | 87 486  | 85 307 598,60  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                    | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Да  | 40901000B                | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 15      | 107 753 932,50 | Ценовой центр НРД    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД   |
| Акционерное общество "Этапон-Финанс"   | 1047796714646 | 7705619586 | АО  | Нет | 4B02-02-55338-H-0<br>01P | RU000A0ZYU39 | 2023.02.15 | 22 784  | 22 485 529,60  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Группа Магнитогорская Компания"              | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-07-29031-H          | RU000A0JXSF8 | 2027.05.21 | 35 100  | 34 889 400,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                       | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-03-36393-R-0<br>01P | RU000A100VG7 | 2029.09.13 | 80 000  | 79 912 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                  | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-0<br>01P | RU000A100WAB | 2024.09.27 | 45 560  | 35 474 838,40  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |
| Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"                              | 1067746341024 | 7708591995 | ПАО | Нет | 4B02-01-55194-E-0<br>01P | RU000A100YE6 | 2024.10.16 | 43 527  | 42 800 099,10  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код 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                                      | 26236RMFS   | RU000A102BT8 | 2028.05.17     | 40 000  | 34 125 600,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26239RMFS   | RU000A103901 | 2031.07.23     | 170 000   | 142 538 200,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26237RMFS   | RU000A103827 | 2029.03.14     | 1 076 455   | 936 569 672,75  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26238RMFS   | RU000A1038V6 | 2041.05.15     | 1 460 000   | 1 114 549 400,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26240RMFS   | RU000A103BR0 | 2036.07.30     | 1 680 000   | 1 317 590 400,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26212RMFS   | RU000A0JTK38 | 2028.01.19     | 80 000  | 73 936 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26225RMFS   | RU000A0ZYU87 | 2034.05.10     | 90 000  | 73 938 600,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26232RMFS   | RU000A1014N4 | 2027.10.06     | 45 700  | 40 669 801,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26228RMFS   | RU000A100A82 | 2030.04.10     | 197 688   | 176 831 916,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                      |   |   |   |              |                | 3 910 749 589,75  |   |                      |   |            |

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

| 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 | Код 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 Республики Саха (Якутия)                  | Республика Саха (Якутия)   | 1031402066079   | 1435027673                                      | RU35014RSY0   | RU000A101P27 | 2027.05.12     | 9 999   | 5 820 281,49  | Ценовой центр НРД    | Модель оценки, использующая данные национальных рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| Министерство финансов Свердловской области                      | Свердловская обл   | 1026605256589   | 6661004608                                      | RU35009SV50   | RU000A102CT6 | 2027.11.17     | 9 033   | 8 378 107,50  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                     | -                             |
| Министерство финансов Ульяновской области                       | Ульяновская обл  | 1027301178860   | 7325001151                                      | RU34003ULN0   | RU000A102CX8 | 2025.11.12     | 20 000  | 10 426 900,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                     | -                             |
| Министерство финансов Челябинской области                       | Челябинская обл  | 1047424532968   | 7453136570                                      | RU35001CLB0   | RU000A102FV5 | 2027.11.30     | 9 548   | 8 946 476,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                     | -                             |
| Министерство финансов Ставропольского края                      | Ставропольский край  | 1022601983337   | 2634038135                                      | RU35004STV0   | RU000A102H34 | 2027.12.14     | 43 145  | 41 346 134,81   | Ценовой центр НРД    | Модель оценки, использующая данные национальных рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | Москва г   | 1027700505348   | 7710152113                                      | RU26074MOS0   | RU000A1033Z8 | 2028.05.18     | 26 278  | 23 613 410,80   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                     | -                             |
| Министерство финансов Ульяновской области                       | Ульяновская обл  | 1027301178860   | 7325001151                                      | RU34004ULN0   | RU000A104058 | 2026.11.10     | 13 843  | 13 945 438,20   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                     | -                             |
| Департамент финансов Томской области                            | Томская обл  | 1037000100719   | 7000000885                                      | RU34062TMS0   | RU000A0ZYMJ7 | 2024.12.19     | 32 508  | 16 088 209,20   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                     | -                             |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                  | Республика Саха (Якутия)   | 1031402066079   | 1435027673                                      | RU35013RSY0   | RU000A1010D3 | 2026.11.02     | 4 765   | 3 702 415,03  | Ценовой центр НРД    | Модель оценки, использующая данные национальных рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| Министерство финансов Краснодарского края                       | Краснодарский край   | 1022301211570   | 2308040000                                      | RU35003KND0   | RU000A1011B5 | 2026.11.12     | 17 450  | 16 633 340,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                     | -                             |
| Министерство экономики и финансов Московской области            | Московская обл   | 1025002870837   | 5000001451                                      | RU35015MO00   | RU000A102CR0 | 2026.11.10     | 14 850  | 13 905 540,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                     | -                             |
| Итого   |  |   |   |   |              |                | 162 806 253,03  |   |                      |  |                               |

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

| 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 | Код 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         |
| администрация Города Томска         | -   | 103700087706  | 7017004461                                      | RU34008TOM1   | RU000A102LR1 | 2025.12.27     | 30 000   | 23 148 000,00                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | 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

0,00

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

| 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 | Код 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   |   |  |  |  |          |  |  |                    |   |            |
|   |   |  |  |  |          |  | 0,00   |                    |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно - правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN      | Категория акций                          | 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         |
| Итого  |   |   |  |   |               |  |   |   |                      |   |            |
| Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ» | 1203900011974   | 3906394938                                      | ПАО                                      | 1-01-16677-А  | RU000A1025V3  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 4 931 000   | 197 881 030,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»                       | 1027739028712   | 7702060116                                      | ПАО                                      | 1-01-10613-А  | RU000A0JXNU8  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 312   | 11 737,44   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «группа компаний "Секжэх"»                            | 1207700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                      | 1-01-87154-Н  | RU000A102XG9  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 12 731 400  | 58 284 349,20   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»                 | 1022502256127   | 2540047110                                      | ПАО                                      | 1-03-00032-А  | RU000B8992318 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 455 900   | 82 591 917,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Группа Позитив»                                      | 5177746006510   | 9718077239                                      | ПАО                                      | 1-01-85307-Н  | RU000A103X66  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 99 035  | 124 724 679,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»   | 1227700499707   | 9703103060                                      | ПАО                                      | 1-01-03292-Г  | RU000A105EX7  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 757 000   | 286 391 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»                                       | 1022302933630   | 2320109650                                      | ПАО                                      | 1-04-33498-Е  | RU000A0JPNN1  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 124 361 500   | 421 896 388,75  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Международная компания публичное акционерное общество «Эн+ ГРУП»                     | 1193926010398   | 3906382033                                      | ПАО                                      | 1-01-16625-А  | RU000A100K7   | Обыкновенные акции АО РФ                 | 103 770   | 38 861 865,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)                       | 1021400967092   | 1433000147                                      | ПАО                                      | 1-03-40046-Н  | RU0007252813  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 4 981 890   | 292 935 132,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Газпром нефть»                                       | 1025501701686   | 5504036333                                      | ПАО                                      | 1-01-00146-А  | RU0009062467  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 091 090   | 499 173 675,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Газпром»   | 1027700070518   | 7736050003                                      | ПАО                                      | 1-02-00028-А  | RU0007661625  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 4 976 950   | 808 804 144,50  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Торн-металлургическая компания "Норильский никель"»  | 1028400000298   | 8401005730                                      | ПАО                                      | 1-01-40155-Ф  | RU0007288411  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 9 501   | 145 346 298,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»                          | 1027700035769   | 7708004767                                      | ПАО                                      | 1-01-00077-А  | RU0009024277  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 420 216   | 1 710 279 120,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Магнит»  | 1032304945947   | 2309085638                                      | ПАО                                      | 1-01-60525-Р  | RU000A0JKQW8  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 82 431  | 357 709 324,50  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»            | 1027402166835   | 7414003633                                      | ПАО                                      | 1-03-00078-А  | RU0009084396  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 11 614 800  | 381 720 402,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Мечел»   | 1037703012896   | 7703370008                                      | ПАО                                      | 1-01-55005-Е  | RU000A0DKVX5  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 588 098   | 167 274 362,34  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»                               | 1027700149124   | 77400000076                                     | ПАО                                      | 1-01-04715-А  | RU0007775219  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 559 440   | 132 223 644,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»              | 1024800023123   | 4823006703                                      | ПАО                                      | 1-01-00102-А  | RU0000046452  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 016 390   | 119 669 758,60  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Новатэк»   | 1026303117642   | 6316031581                                      | ПАО                                      | 1-02-00268-Е  | RU000A0DKV55  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 665 483   | 717 523 770,60  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Полюс»   | 10684000002990  | 7703389295                                      | ПАО                                      | 1-01-55192-Е  | RU000A0JAA8   | Обыкновенные акции АО РФ                 | 63 510  | 488 518 920,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Распадская»  | 1024201389772   | 4214002316                                      | ПАО                                      | 1-04-21725-Н  | RU000A0B90N8  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 108 790   | 24 711 648,50   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Нефтехим»  | 1027700043502   | 7706107510                                      | ПАО                                      | 1-02-00122-А  | RU000A0J2Q06  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 360 571   | 862 552 643,40  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Ростелеком»  | 1027700198767   | 7707049388                                      | ПАО                                      | 1-01-00124-А  | RU0008943394  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 5   | 279,75  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России»                                     | 1027700132195   | 7707083893                                      | ПАО                                      | 10301481B   | RU0009029540  | Обыкновенные акции кредитных организаций | 12 873 950  | 1 817 029 303,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Северсталь»  | 1023501236901   | 3528000597                                      | ПАО                                      | 1-02-00143-А  | RU0009046510  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 195 530   | 176 759 120,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Белуга Групп»  | 1047796969450   | 7705634425                                      | ПАО                                      | 1-01-55052-Е  | RU000A0HL5M1  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 13 871  | 38 394 928,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»                                      | 1028600058450   | 8602060555                                      | ПАО                                      | 2-01-00155-А  | RU0009029524  | Привилегированные акции АО РФ            | 3 667 000   | 95 818 710,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|  |               |            |     |              |              |                                  |                   |                |                         |                                      |   |
|--|---------------|------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| публичное акционерное общество<br>"Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-А | RU0009033591 | Обыкновенные<br>акции АО РФ      | 426 915           | 148 737 186,00 | ПАО Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) | - |
| публичное акционерное общество<br>"Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-А | RU0006944147 | Пrivilegirovannye<br>акции АО РФ | 754 600           | 257 544 980,00 | ПАО Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) | - |
| Публичное акционерное общество<br>"ФосАгро"                    | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-А | RU000A0JRKT8 | Обыкновенные<br>акции АО РФ      | 38 596            | 246 512 652,00 | ПАО Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) | - |
| Итого  |               |            |     |              |              |                                  | 10 699 882 968,58 |                |                         |                                      |   |

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

| 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                      |   |   |   |                         |   |             |               |               |                          |                          |   |            |
|                            |   |   |   |                         | 0,00  |             |               |               |                          |                          |   |            |

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

| Наименование эмитента ценных бумаг                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код 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<br>Ипотечный агент" | 1167746438881   | 7727290538                                      | ООО                                    | 4B02-03-00307-R-001Р                                    | RU000A102GD1  | 2049.12.28     | 23 000   | 10 746 465,30                                      | Ценовой центр НРД  | Модель оценки, использующая<br>данные наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная<br>НКО АО НРД |  |
| Итого  |   |   |  |   |               |                |  |  |                    |   |                                  |  |
|  |   |   |  |   | 10 746 465,30 |                |  |  |                    |   |                                  |  |

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

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер идентификации, дата и место управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код 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  |  |  |   |   |          |                              |  |                    |   |            |  |
|  |  |  |   |   | 0,00     |                              |  |                    |   |            |  |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (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  |  |   |   |   |                                       |   |            |
|  |  |   |   | 0,00  |                                       |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование эмитента ценных бумаг      | Код страны | TIN      | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценных бумаг | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                 | Примечание  |
|---|------------|----------|-----------------------------|---|--------------|---------|----------------|----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1                                       | 2          | 3        | 4                           | 5   | 6            | 7       | 8              | 9                                | 10  | 11  | 12                 | 13  | 14  |
| Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC | IRL        | 410510   | Нет                         | -   | XS2368111584 | DAFNFR  | 2025.08.04     | 643-RUB                          | 500   | 48 673 231,00   | Ценовой центр НРД  | Модель оценки, использующая<br>данные наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная<br>НКО АО НРД                            |
| VEON Holdings B.V.                      | NLD        | 34345993 | Нет                         | -   | XS2343532508 | DTFNGR  | 2026.09.16     | 643-RUB                          | 200   | 17 199 053,78   | НП                 | Модель оценки, использующая<br>данные наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | В соотв. с Гл.2<br>Прил.4. Правил определения СЧА<br>Фонда. |

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

| Наименование эмитента ценных бумаг   | Код страны | TIN              | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценных бумаг | 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 Беларусь в лице Министерства финансов<br>Республики Беларусь      | BLR        | 100691903        | РБ-Ц/12/19  | RU000A100D89 | DBFUB   | 2025.05.01     | 643-RUB                          | 90 000  | 86 508 000,00                                       | ПАО Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)    | -          |
| Республика Казахстан в лице<br>Министерства финансов<br>Республики Казахстан | KAZ        | БИН:201040000013 | не предусмотрен   | RU000A101RP4 | DBFUB   | 2023.09.20     | 643-RUB                          | 33 000  | 32 270 700,00                                       | ПАО Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)    | -          |
| Республика Казахстан в лице<br>Министерства финансов<br>Республики Казахстан | KAZ        | БИН:201040000013 | не предусмотрен   | RU000A101S08 | DBFUB   | 2031.06.16     | 643-RUB                          | 9 486   | 8 186 418,00  | ПАО Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)    | -          |
| Республика Казахстан в лице<br>Министерства финансов<br>Республики Казахстан | KAZ        | БИН:201040000013 | не предусмотрен   | RU000A101S16 | DBFUB   | 2031.06.16     | 643-RUB                          | 10 000  | 8 674 000,00  | ПАО Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)    | -          |

|       |                |
|-------|----------------|
| Итого | 135 639 118,00 |
|-------|----------------|

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | 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                               |     |   |          |         |                |                                   |   |   |                    |   |            |
|                                     |     |   |          |         |                |                                   | 0,00  |   |                    |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги         | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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 | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) 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                 | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -   | US69269L1044 | EDSXFR  | 117 650                      | Ozon Holdings PLC                                 | -  | HE 104496                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0109300810                         | CYP   | 840-USD   | 164 768 825,00                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| The Bank of New York Mellon                 | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -   | US83418T1088 | EDSXDR  | 190 071                      | Cian.ru   | -  | 000                                      | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0109642112                         | CYP   | 978-EUR   | 68 539 602,60                                   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| The Bank of New York Mellon                 | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -   | US83407L2079 | EDSXFR  | 562 310                      | Softline Holding PLC                              | -  | 000                                      | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0109671715                         | CYP   | 840-USD   | 52 407 292,00                                   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Citibank N.A.                               | USA        | 13-5266470 | 840-USD                           | -   | US5603172082 | EDSXFR  | 63 228                       | VK Company Limited                                | -  | 655058                                   | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | VGG5763H1192                         | VGB   | 840-USD   | 27 617 990,40                                   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Citibank N.A.                               | USA        | 13-5266470 | 840-USD                           | -   | US37949E2046 | EDSXFR  | 360 540                      | Globaltrans Investment PLC                        | -  | 000                                      | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0101942213                         | CYP   | 840-USD   | 96 931 179,00                                   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| The Bank of New York Mellon                 | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -   | US74735M1080 | EDSXFR  | 60 489                       | QIWI plc  | -  | 000                                      | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0104052218                         | CYP   | 978-EUR   | 24 951 712,50                                   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| The Bank of New York Mellon                 | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -   | US7496552057 | EDSXFR  | 199 052                      | Ros Agro Plc                                      | -  | HE258621                                 | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0104922212                         | CYP   | 978-EUR   | 131 533 561,60                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| ДаМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | USA        | 00011B     | 840-USD                           | -   | US42207L1061 | EDSXFR  | 5 326                        | HeadHunter Group PLC                              | -  | HE 332806                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0108942117                         | CYP   | 978-EUR   | 6 417 830,00                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| ДаМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | USA        | 00011B     | 840-USD                           | -   | US87238U2033 | EDSXFR  | 92 133                       | TCS Group Holding PLC                             | -  | HE 107963                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0105942219                         | CYP   | 978-EUR   | 233 925 687,00                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                       |            |            |                                   |   |              |         |                              |   | 0,00   |  |  |   |                                      |   |   |   | 807 093 680,10       |   |            |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пая (выпустившего акции (если выданы пая/выпущены акции) осуществившие инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пая (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                              |            |     |  |  |          |         |            | 0,00   |  |                    |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги          | Код страны | TIN             | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V. | NLD        | NL. 8134.22.474 | -   | NL0009805522 | ESVUFN  | 978-EUR                           | 65 024   | 118 096 588,80   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого  |            |                 |   |              |         |                                   |  | 118 096 588,80   |                      |   |            |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (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  |         |   |  |            |            |   |                                       |   |            |

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

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1                   | 2   | 3   | 4                       |
| НКО АО НРД          | 7702165310                                      | -   | 15 248                  |
| НКО АО НРД          | 7702165310                                      | -   | 49 776                  |
| ЗАО "СТР РПЦ"       | 781200111                                       | -   | 500                     |
| ЗАО "СТР РПЦ"       | 7812001141                                      | -   | 200                     |
| НКО АО НРД          | 7702165310                                      | -   | 99 000                  |
| НКО АО НРД          | 7702165310                                      | -   | 33 000                  |
| НКО АО НРД          | 7702165310                                      | -   | 9 486                   |
| НКО АО НРД          | 7702165310                                      | -   | 10 000                  |
| НКО АО НРД          | 7702165310                                      | -   | 117 650                 |





|                              |         |                               |                |  |            |   |               |   |     |                |                |   |   |   |              |   |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|--|------------|---|---------------|---|-----|----------------|----------------|---|---|---|--------------|---|
| Расчеты по ц/б через брокера | 643-RUB | Договор 1001081 от 22.01.2014 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью<br>Брокерская компания<br>Платформа | 7702668793 | - | 1087746377113 | Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский ви.тер., Пресненский наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I | RUS | 12 301 152,14  | 12 301 152,14  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | -            | - |
| Расчеты по дивидендам        | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг  | 2023.01.19     | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                               | 5504036333 | - | 1025501701686 | Российская Федерация, РФ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ПОЛТАМСКАЯ, ДОМ 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОЛ. 1Н КАБ. 2401                    | RUS | 76 136 260,20  | 76 136 260,20  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU0009062467 | - |
| Купонный доход               | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг  | 2023.03.22     | Министерство финансов Российской Федерации                                   | 7710168360 | - | 1037739085636 | Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1  | RUS | 19 763 713,80  | 19 763 713,80  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A1038Z7 | - |
| Купонный доход               | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг  | 2023.02.15     | Министерство финансов Российской Федерации                                   | 7710168360 | - | 1037739085636 | Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1  | RUS | 43 495 200,00  | 43 495 200,00  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A103BR0 | - |
| Итого                        |         |                               |                |  |            |   |               |   |     | 929 575 480,29 | 929 575 480,29 |   |   |   |              |   |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |   |   |  |   |  |   |            |  |
|--|---|---|--|---|--|---|------------|--|
| 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 | Примечание |  |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                       | 8          |  |
| Итого  |   |   |  |   | 0,00   |   |            |  |

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

| 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 | Примечание |  |
|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |  |
| Итого   |            |     |   |   | 0,00  |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества |                    |            |                                |                                   |  |   |            |  |
|---|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|--|
| 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 | Примечание |  |
| 1   | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |  |
| Итого   |                    |            |                                |                                   | 0,00   |   |            |  |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла в отношении которых в составе 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 | Примечание |  |
|--------------------------|---|--|---|--|---|------------|--|
| 1                        | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7          |  |
| Итого                    |   |  |   | 0,00   |   |            |  |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности**

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
|--|---|--|---|------------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4                                       | 5          |  |
| Итого  |   | 0,00                                       |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6 |   |                                   |   |            |
|---|---|-----------------------------------|---|------------|
| 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   |   | 0,00                              |   |            |

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) |                          |   |  |  |  |   |   |            |  |   |                 |             |                                      |          |            |
|---|--------------------------|---|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 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 РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1   | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9          | 10                                     | 11  | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Расчеты по погашению паев   | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 044-003-99-982853731 от 28.12.2022 | 2023.01.19                                   | 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» | 2 217 928,62                                      | 2 217 928,62  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по погашению паев   | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 044-202-81-308096442 от 28.12.2022 | 2023.01.19                                   | 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» | 1 354 985,06                                      | 1 354 985,06  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по погашению паев   | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 044-003-99-698546573 от 28.12.2022 | 2023.01.19                                   | 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» | 740 063,60  | 740 063,60  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по погашению паев   | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 044-003-99-854060489 от 28.12.2022 | 2023.01.19                                   | 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» | 550 672,16  | 550 672,16  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по погашению паев   | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 044-003-99-380997580 от 28.12.2022 | 2023.01.19                                   | 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» | 972 664,96  | 972 664,96  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по погашению паев   | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 044-202-81-782929570 от 28.12.2022 | 2023.01.19                                   | 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» | 2 354 149,52                                      | 2 354 149,52  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по погашению паев   | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 044-003-99-268148496 от 28.12.2022 | 2023.01.19                                   | 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» | 535 132,26  | 535 132,26  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по погашению паев   | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 044-003-99-435879081 от 28.12.2022 | 2023.01.19                                   | 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» | 561 919,60  | 561 919,60  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |

|                           |         |   |            |  |  |               |              |     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---------|---|------------|--|--|---------------|--------------|-----|--|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев<br>044-202-81-759546659<br>8 от 28.12.2022 | 2023.01.19 | 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" | 1 446 835,22  | 1 446 835,22 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого                     |         |   |            |  | 10 734 351,00  | 10 734 351,00 |              | x   |  |   |   |   |   |   |

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

| 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 РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                               | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Расчеты с агентами ПИФ          | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | Не установлена                               | Акционерное общество ВИМ Инвестиции   | 1027739323600   | 7701140866  | -             | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещение I | RUS        | 2 527 171,95                                      | 2 527 171,95  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты со Спецдепозитарием     | 643-RUB                  | Договор 1547-Е от 17.03.2022          | 2023.01.20                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Тарант" | 1027739142463   | 7714184726  | -             | Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032 | RUS        | 1 422 029,29                                      | 1 422 029,29  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | 2023.01.20                                   | Акционерное общество ВИМ Инвестиции   | 1027739323600   | 7701140866  | -             | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещение I | RUS        | 30 812 310,02                                     | 30 812 310,02   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Итого                           |                          |                                       |  |   |   |   |               | 34 761 511,26   |            | 34 761 511,26                                     |   |                                      |   |                 |             |                                      |          |            |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| 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 | Код 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   |                  |            |                                   |   | 0,00  |                      |  |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |

Сведение о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Есаулова Татьяна Станиславовна   | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Тарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

| Иная информация |
|-----------------|
| 1               |

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

О.О. Чернышенко (инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова (инициалы, фамилия)