

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

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета»	3647	38757208

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	114 374,31
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	114 374,31
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	114 374,31
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 103 455 701,02
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 000 735 851,02
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 901 444 025,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00

ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	102 719 850,00

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	62 705 507,77
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27 560,94
по сделкам	08.02	7 950 000,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	54 727 946,83
прочая	08.04	0,00

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах 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 – всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	2 166 275 583,10

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 023 658,79
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
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	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 023 658,79
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
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	976 213,73
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	976 213,73
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 999 872,52

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	2 164 275 710,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	18 140 654,17917
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	119,31

#### Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	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	9
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	114 374,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	114 374,31	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-0 01P	RU000A101CQ4	2030.01.16	22 995	21 173 796,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-0 01P	RU000A101GD3	2028.02.17	30 000	24 202 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
3	Публичное акционерное общество "Уральский"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-0 01P	RU000A101G26	2025.02.25	37 000	33 984 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
4	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-03-00963-B-0 01P	RU000A101MB5	2030.04.17	92 000	89 102 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
5	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	10277000003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-0 01P	RU000A101Q26	2030.05.15	35 000	32 308 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R-0 01P	RU000A101QN1	2027.05.25	105 155	93 587 950,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
7	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	ПАО	Нет	4B02-01-65105-D-0 02P	RU000A101WR0	2026.07.08	9 300	8 788 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
8	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-0 01P	RU000A101Z66	2024.07.26	2 065	1 945 436,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
9	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-10-16643-A-0 01P	RU000A101ZH4	2030.07.23	29 989	27 736 826,10	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
10	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Копирование"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-0 01P	RU000A1026C1	2023.03.29	9 800	9 464 840,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
11	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	3	26 400 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
12	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-02-01000-B-002P	RU000A102887	2031.04.02	1	9 790 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	ПАО Московская Биржа	-
13	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП Б"	1207700245466	9704023339	ООО	Нет	4-01-00569-R	RU000A1028R5	2033.05.26	35 000	5 890 710,07	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
14	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-0 01P	RU000A102960	2023.10.24	67 800	64 071 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
15	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-0 01P	RU000A102F85	2023.11.28	29 400	27 844 740,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
16	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A102HB3	2023.12.12	70 000	48 860 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
17	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-01-00011-T-0 03P	RU000A102H91	2025.12.09	160 000	147 168 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

18	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-0 01P	RU000A102K39	2030.12.09	38 000	35 716 143,76	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
19	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-04-10797-A-0 01P	RU000A102LD1	2025.12.19	43 140	40 504 146,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-21-65045-D-0 01P	RU000A102QP4	2027.06.11	65 200	59 345 040,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-10-01326-B-0 02P	RU000A102S80	2024.02.22	60 000	56 340 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
22	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-0 01P	RU000A102ZH2	2025.04.07	4 500	4 347 450,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
23	Акционерное общество "Синара - транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-0 01P	RU000A1035D0	2024.05.24	3 120	2 942 472,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
24	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-0 01P	RU000A103943	2026.06.11	55 900	54 368 340,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
25	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлаг"	117746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-0 01P	RU000A103KJ8	2031.08.08	57 250	54 078 350,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
26	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-0 02P	RU000A103N84	2026.09.03	120 000	114 288 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
27	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-00170-B-0 01P	RU000A103NY1	2024.09.12	36 300	34 510 410,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
28	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-07-03251-B-0 03P	RU000A103PE8	2024.09.10	136 100	131 880 900,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
29	Государственная компания "Российские автомобильные дороги" акционерное общество	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-01-00011-T-0 04P	RU000A103NU9	2026.09.08	50 000	47 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
30	"Государственная транспортная лизинговая компания" акционерное общество	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-0 01P	RU000A100Z91	2025.10.21	29 500	22 422 360,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
31	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-0 01P	RU000A100ZL8	2024.10.24	2 500	2 379 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
32	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-16-65045-D-0 01P	RU000A100HY9	2026.06.25	100 000	96 480 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
33	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-08-00122-A	RU000A0JTVL2	2023.05.30	962	952 187,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
34	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-05-36241-R-0 01P	RU000A100AB2	2034.04.04	1	990,30	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
35	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518404	ПАО	Нет	4B02-01-55039-E-0 01P	RU000A1005H4	2025.02.26	9 500	9 500 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
36	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-0 01P	RU000A0JXE06	2032.01.22	4 500	4 580 550,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
37	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-04-32432-H-0 01P	RU000A0JXPJ2	2032.04.06	2 127	2 112 111,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
38	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-03-04715-A-0 01P	RU000A0ZYFC6	2022.11.03	25 311	25 085 732,10	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
39	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-00005-T-0 01P	RU000A0ZZ5H3	2028.04.24	228	222 459,31	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021900354B	RU000A0ZYRY5	2023.02.12	21 195	21 144 132,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
41	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUY9	2028.02.15	2 297	2 174 340,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
42	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-06-00146-A-0 01P	RU000A0ZYXV9	2024.03.07	725	701 872,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
43	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	2026.12.01	50 000	48 630 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
44	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-08-00122-A	RU000A0JTS22	2023.03.10	1 420	1 396 428,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
45	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	42003349B	RU000A0JTVJ2	2023.04.11	55 000	54 862 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
46	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-0 01P	RU000A100PE4	2023.08.01	50 000	49 170 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
47	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-55338-H-0 01P	RU000A0ZYU39	2023.02.15	4 337	4 147 906,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
48	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020500170B001 P	RU000A100AA90	2022.04.25	11 400	11 388 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

49	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-0 01P	RU000A0JXME4	2024.03.21	46 627	46 459 142,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-09-04715-A-0 01P	RU000A100A66	2024.10.14	1 000	1 002 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
51	"Нижнекамскнефтехим" ПАО	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-0 01P	RU000A0ZZZ17	2028.12.07	18 646	19 201 650,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
52	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-02-65045-D-0 01P	RU000A0JXQ44	2037.04.02	1 960	1 909 628,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
53	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A	RU000A0JVZ19	2024.11.28	20 000	20 908 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
54	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-03-00122-A-0 02P	RU000A0ZYL65	2027.12.09	11 400	11 217 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
55	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	7750005605	ООО	Нет	4B020303500B001 P	RU000A1003L1	2022.02.15	8	8 004,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
56	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020400170B001 P	RU000A1003Q0	2022.02.16	501	502 202,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
57	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-07-00005-T-0 01P	RU000A1008Y3	2029.03.27	3 250	3 249 137,74	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
58	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-02-55010-D-0 01P	RU000A1007V1	2022.03.25	4	1 358,64	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
59	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00298-A-0 01P	RU000A0ZZ9W4	2023.06.09	15 700	15 331 050,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
60	Общество с ограниченной ответственностью "ДелюПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-0 01P	RU000A0JXVG0	2022.07.05	5 177	5 157 845,10	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
61	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-03-36403-R-0 01P	RU000A100G03	2023.06.18	4 740	4 650 888,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
62	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛПЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-0 01P	RU000A0ZZZ8	2021.12.21	8 300	2 075 622,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
63	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-0 01P	RU000A100TF3	2029.08.30	50 000	49 150 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
64	Общество с ограниченной ответственностью "Хум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B0206000316B	RU000A100UG9	2024.09.13	19 454	19 162 190,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
65	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001 P	RU000A100V79	2029.09.12	32 500	32 074 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
66	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-0 01P	RU000A100VG7	2029.09.13	12 000	11 697 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
67	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021300354B001 P	RU000A100VR4	2023.09.30	28 125	27 450 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
68	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-0 01P	RU000A100WA8	2024.09.27	19 200	18 322 560,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
69	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-0 01P	RU000A1013Y3	2023.05.25	47 500	46 212 750,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000 735 851,02	x	x	x

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги



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

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	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, штук	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	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	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.5. Иные имущественные права**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

## 6.2. Закладные

## 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

## 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида индо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента 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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

## 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сделки РЕПО	Сделка 4698980839 от 30.11.2021	2021.12.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	2 950 000,00	2 950 000,00	3	RU000AJWK65	Обратный РЕПО	7,45	01.12.2021 0:00:00	-
2	Сделки РЕПО	Сделка 4701086086 от 30.11.2021	2021.12.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	5 000 000,00	5 000 000,00	3	RU000AJW421	Обратный РЕПО	6,9	01.12.2021 0:00:00	-
3	Погашение купона по облигации, сумма к получению	Газпром капитал, БО-001P-04, 4B02-04-35400-R-001P	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	Российская Федерация, Москва г, Сосенское п, Газопровод п, дом № 101, корпус 9	1087746212388	-	7726588547	RUS	643-RUB	3 093 660,10	3 093 660,10	3	-	-	-	-	-
4	Погашение тела облигации, сумма к получению	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P	2021.11.30	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г, Луков пер, дом № 2, строение 1	1027739555282	-	7734202860	RUS	643-RUB	9 418 000,00	9 418 000,00	3	-	-	-	-	-
5	Купонный доход	РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P	2022.03.10	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	Российская Федерация, Иркутская обл, Братск г	1023800836377	-	3803100054	RUS	643-RUB	926 500,00	926 500,00	3	-	-	-	-	-
6	Купонный доход	РОСНАНО, БО-002P-05, 4B02-05-55477-E-002P	2021.12.14	акционерное общество "РОСНАНО"	Российская Федерация, Москва г, 60-летия Октября пр-кт, дом № 10А, оф. 708.1	111779004333	-	7728131587	RUS	643-RUB	2 174 900,00	2 174 900,00	3	-	-	-	-	-
7	Купонный доход	ВЭБ.РФ, ВЭБ, ЛЕО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P	2022.01.21	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	Российская Федерация, Москва г, Академика Сахарова пр-кт, дом № 9	1077711000102	-	7750004150	RUS	643-RUB	1 612 716,00	1 612 716,00	3	-	-	-	-	-

8	Купонный доход	ВЭБ.РФ. ВЭБ. ПБО-001Р-22. 4B02-303-00004-T-00 1Р	2021.12.07	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	Российская Федерация, Москва г, Академика Сахарова пр-кт, дом № 9	1077711000102	-	7750004150	RUS	643-RUB	855 900,00	855 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Купонный доход	Аэрофлот, П01-Б0-01, 4B02-01-00010-A-001 Р	2021.12.16	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	Российская Федерация, Москва г, Арбат ул, дом № 10	1027700092661	-	7712040126	RUS	643-RUB	959 244,00	959 244,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	Купонный доход	РЖД, 001Р-16R, 4B02-16-65045-D-001 Р	2021.12.30	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	Российская Федерация, Москва г, Басманная Нов. ул, дом № 2	1037739877295	-	7708503727	RUS	643-RUB	3 290 000,00	3 290 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	Купонный доход	РЖД, 001Р-21R, 4B02-21-65045-D-001 Р	2021.12.17	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	Российская Федерация, Москва г, Басманная Нов. ул, дом № 2	1037739877295	-	7708503727	RUS	643-RUB	2 019 244,00	2 019 244,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	Купонный доход	Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A	2021.12.07	Публичное акционерное общество "Детский мир"	Российская Федерация, Москва г, Варшавского пр-кт, дом № 37, корпус 3	1027700047100	-	7729355029	RUS	643-RUB	1 738 000,00	1 738 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	Купонный доход	Россельхозбанк, Б0-14-002Р, 4B02-04-03349-B-002 Р	2022.03.10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, Москва г, Гагаринский пер, дом № 3	1027700342890	-	7725114488	RUS	643-RUB	2 102 400,00	2 102 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	Купонный доход	АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002 Р	2022.02.20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	Российская Федерация, Москва г, Каланевская ул, дом № 27	1027700067328	-	7728168971	RUS	643-RUB	1 029 600,00	1 029 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Купонный доход	ЛК Европлан, 001Р-03, 4B02-03-16419-A-001 Р	2022.02.18	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	Российская Федерация, Москва г, Королев Вал ул, дом № 5	1177746637584	-	9705101614	RUS	643-RUB	1 367 702,50	1 367 702,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
16	Купонный доход	РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001 Р	2021.12.20	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	Российская Федерация, Москва г, Нагорный проезд, дом № 6, строение 8	1037709061015	-	7709431786	RUS	643-RUB	1 155 200,00	1 155 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
17	Купонный доход	РЕСО-Лизинг, БО-П-1, 4B02-06-36419-R-001 Р	2022.02.01	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	Российская Федерация, Москва г, Нагорный проезд, дом № 6, строение 8	1037709061015	-	7709431786	RUS	643-RUB	1 467 000,00	1 467 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
18	Купонный доход	РН Банк, Б0-001Р-09, 4B02-09-00170-B-001 Р	2022.03.12	Акционерное общество "РН Банк"	Российская Федерация, Москва г, Серебрянская наб, дом № 29	1025500003737	-	5503067018	RUS	643-RUB	632 346,00	632 346,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
19	Купонный доход	Промсвязьбанк, 003Р-07 RU000A103PE8	2022.03.15	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	Российская Федерация, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22	1027739019142	-	7744000612	RUS	643-RUB	2 339 559,00	2 339 559,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
20	Купонный доход	Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A	2021.12.02	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	Российская Федерация, Москва г, Софийская наб, дом № 26, корпус 1	1027700043502	-	7706107510	RUS	643-RUB	927 200,00	927 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
21	Купонный доход	Автодор, Б0-003Р-01, 4B02-01-00011-T-003 Р	2021.12.14	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Российская Федерация, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	1097799013652	-	7717151380	RUS	643-RUB	4 971 200,00	4 971 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
22	Купонный доход	Автодор, ГК-004Р-01-Б05, 4B02-01-00011-T-004 Р	2021.12.14	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Российская Федерация, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	1097799013652	-	7717151380	RUS	643-RUB	838 500,00	838 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
23	Купонный доход	Уралкалий, ПБО-06-Р, 4B02-06-00296-A-001 Р	2022.03.01	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	Российская Федерация, Пермский край, Березники г, Пятилетки ул, дом № 63	1025901702188	-	5911029807	RUS	643-RUB	631 960,00	631 960,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
24	Купонный доход	Нижнекамскнефтехим м. 01, 4B02-01-00096-A-001 Р	2021.12.16	"Нижнекамскнефтехим" ПАО	Российская Федерация, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Соболевская ул, дом № 23, оф. 129	1021602502316	-	1651000010	RUS	643-RUB	826 763,64	826 763,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
25	Купонный доход	ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001 Р	2021.12.23	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	Российская Федерация, Челябинская обл, Челябинск г, Машиностроителей ул, дом № 21	1027402694186	-	7449006730	RUS	643-RUB	842 549,89	842 549,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53 170 145,13	53 170 145,13	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2021.12.14	Акционерное общество БТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 15, помещение III	RUS	944 397,96	944 397,96	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Слещдепозитарием	643-RUB	Договор 1-СМБ от 20.11.2018	2021.12.14	Акционерное общество БТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 35	RUS	79 260,83	79 260,83	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 023 658,79	1 023 658,79	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

С.Г. Дюдин  
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев  
(инициалы, фамилия)