

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Казначейский"	0089	59893097	

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.07.31	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>81 906 859,43</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	81 906 859,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	81 906 859,43
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>28 201 769 741,52</b>
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	12 891 067 651,04
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 798 925 508,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	14 207 459 730,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	463 164 030,91
муниципальные ценные бумаги	02.04	58 082 822,62
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
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	151 345 435,79
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	151 345 435,79
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	430 650 070,65

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>392 213 709,87</b>
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	364 125 941,79
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00

облигации иностранных государств	03.01.02	364 125 941,79
облигации международных финансовых организаций	03.02	28 087 768,08
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

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

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

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

#### Подраздел 6. Денежные требования по 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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	1 041 775 987,55
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27 883,84
по сделкам	08.02	1 039 876 706,96
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 871 396,75
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	29 717 666 298,37

### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	104 796 667,63
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	11 238,20
владельцам инвестиционных паев	10.2	68 714 801,87
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	630 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	68 084 801,87
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	286 873,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	35 783 754,56
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	17 879 040,63
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	17 879 040,63
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	122 675 708,26

### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	29 594 990 590,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	386 551 769,96219
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	76,56

### Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	10
	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	0080	643-RUB	Расчетный	81 906 859,43	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	81 906 859,43	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	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 №) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	14
	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	НАО	Нет	4B02-04-55477-E-002 P	RU000A101KK0	2024.03.26	348 396	336 564 471,84	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001 P	RU000A101Q26	2030.05.15	218 457	215 442 293,40	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-001 P	RU000A101QL5	2035.05.14	4 225	3 842 384,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Рейтеил Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001 P	RU000A101QF7	2025.05.28	436 040	437 256 551,60	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-001 P	RU000A1021G3	2030.08.06	67 313	66 835 750,83	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	6 429	6 563 173,23	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	108	768 946 752,72	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с П.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.
	Публичное акционерное общество "Ялутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102848	2023.10.31	110 000	112 129 600,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	НАО	Нет	4B02-05-55477-E-002 P	RU000A102H3	2023.12.12	1 002 853	987 890 433,24	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083993	ПАО	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	30	252 385 278,00	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с П.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	69	498 590 651,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-04-2023-002 от 13.04.2023 г. Дата погашения не определена
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-02-01000-B-001P	RU000A102QL3	2099.12.31	12	79 467 087,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-04-2023-003 от 13.04.2023 г. Дата погашения не определена
	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-02-29031-H-001 P	RU000A102SC8	2024.02.17	39 825	39 952 440,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	82 428	80 701 957,68	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	48	300 000 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-06-01000-B-001P	RU000A1034Q5	2099.12.31	1	5 593 508,88	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с п.2 Прил. 4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4802-01-55323-E-001P	RU000A1035D0	2024.05.24	37 691	37 979 336,15	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-20-32432-H-001P	RU000A1038M5	2036.05.28	59 018	57 832 328,38	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4802-01-00010-A-001P	RU000A1039A3	2026.06.11	264 067	255 252 443,54	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-21-01669-A-001P	RU000A103C95	2031.06.23	400 000	378 376 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	НАО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024.07.17	34 600	34 514 192,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Евролес"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031.08.08	45 671	46 128 623,42	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-10-16493-A-001P	RU000A103L03	2024.08.21	120 122	120 980 872,30	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024.08.26	50 000	41 804 400,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026.09.15	134 960	130 380 807,20	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026.09.15	338 291	320 503 659,22	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-09-01000-B-001P	RU000A103S97	2099.12.31	9	59 555 333,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-04-2023-001 от 13.04.2023 г. Дата погашения не определена
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-11-01000-B-001P	RU000A103SB8	2099.12.31	11	64 533 998,54	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с п.2 Прил. 4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4802-01-50069-A-001P	RU000A103YR6	2026.10.26	387	387 116,10	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	АО	Нет	4802-01-43073-N-001P	RU000A104A39	2026.12.11	17 682	17 781 726,48	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-12-01000-B-001P	RU000A103SC6	01.01.0001	6	35 449 160,76	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с п.2 Прил. 4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена.
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	133 618	132 232 381,34	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	48021801326B	RU000A0JXSW4	2032.01.05	50 000	49 928 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032.05.26	51 691	54 118 926,27	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "РУС"	1187746542180	9717068640	ООО	Нет	4802-01-00075-L-001P	RU000A104WS2	2025.06.25	13 537	14 188 265,07	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033.01.18	725	736 534,75	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037.07.30	70 000	72 345 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	2032.08.18	30 324	29 642 922,96	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032.08.25	650 000	650 487 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-07-32432-H-001P	RU000A0QZYN4	2032.12.31	10 299	10 325 262,45	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	2024.11.15	85 230	86 644 818,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-02-32432-H-002P	RU000A105KB0	2037.11.17	39 997	40 642 151,61	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Спидвейерная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4802-03-36527-R-001P	RU000A105KR6	2027.11.30	30 000	30 799 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4802-03-53323-E-001P	RU000A105M91	2027.12.10	339 456	349 191 598,08	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4802-01-17174-H-001P	RU000A105G89	2025.12.25	30 000	31 038 600,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Группы компаний "Саяга"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038.01.15	27 950	28 292 946,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4802-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	2025.03.02	251 643	260 807 838,06	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4802-06-00027-A-001P	RU000A105TY3	2028.02.14	66 400	67 789 752,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4802-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038.02.03	463 350	486 758 442,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4802-01-00027-A-001P	RU000A105XE7	2028.09.14	3 733	3 662 714,74	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4802-22-01326-B-002P	RU000A106268	2025.04.07	145 026	148 975 057,98	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	2028.04.20	31 800	31 665 486,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	2028.05.23	113 161	115 502 301,09	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4802-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	2026.05.27	76 725	77 786 106,75	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-07-36400-R-003P	RU000A105KU0	2029.01.27	1 500	99 034 012,20	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-13-36400-R-003P	RU000A105SG2	2030.02.25	439	28 120 985,61	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-06-36400-R-003P	RU000A105JH9	2027.06.29	2 000	144 670 955,28	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	2026.06.26	259 200	261 260 640,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	НАО	Нет	4802-03-53015-K-002P	RU000A106JV8	2025.07.10	190 000	191 086 800,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4802-24-01326-B-002P	RU000A106KV6	2026.01.20	51 200	51 679 744,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025.10.21	370 540	213 557 023,60	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024.10.24	490 892	387 107 613,36	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026.11.13	713 991	711 420 632,40	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	1 263 772	637 257 031,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	149	1 118 537 387,17	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	Акционерное общество "Холдинговая компания "Новотанс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	91 316	68 886 050,92	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4802-07-29031-H	RU000A0JXSF8	2027.05.21	3 425	3 496 959,25	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	2034.05.25	155 883	157 962 479,22	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-08-00005-T-001P	RU000A100UT2	2029.09.11	65 790	67 990 192,60	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024.09.27	228 818	181 814 206,44	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12 891 067 651,04	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации





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

**2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	13
	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	375 000	151 345 435,79	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	151 345 435,79	x	x	x

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RU000A101TB0	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	30 000	28 820 300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	183 283	193 464 370,65	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	210 000	210 365 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	430 650 070,65	x	x

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**3.2. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	34 659	29 411 280,81	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	72 817	61 485 946,63	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101R10	DBFUFB	2028.06.19	643-RUB	5 485	5 069 620,95	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101R23	DBFUFB	2030.09.11	643-RUB	325 270	268 159 093,40	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	364 125 941,79	x	x	x

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Международный банк экономического сотрудничества	-	не предусмотрен	RU000A101RJ7	DBVUFB	2030.06.03	643-RUB	29 124	28 087 768,08	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	28 087 768,08	x	x	x

**3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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 выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

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

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

#### Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	34 659
	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	72 817
	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	5 485
	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	29 124
	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	325 270

#### Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

#### Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

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

### 4.1. Недвижимое имущество

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

### 4.2. Права 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 арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	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 заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

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

**6.2. Закладные**

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 7978799250 от 31.07.2023	2023.08.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	1 039 000 000,00	1 039 000 000,00	x	Обратный РЕПО	8,3	01.08.2023 0:00:00	RU0000A0ZY02	1 039 000 000	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 039 000 000,00	1 039 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	

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

**9.6. Художественные ценности**

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

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

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

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-202-81-69775178 32 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 114 660,83	1 114 660,83	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-202-81-60214914 29 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	3 040 101,72	3 040 101,72	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-202-81-56210090 42 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 612 932,73	1 612 932,73	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-202-81-85684268 74 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	3 224 504,15	3 224 504,15	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-003-99-08612311 7 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 057 324,93	1 057 324,93	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-202-81-57952062 39 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 538 705,08	1 538 705,08	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-202-81-37044192 62 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 541 470,76	1 541 470,76	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-202-81-04231717 22 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 646 291,17	1 646 291,17	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 247-202-81-95971404 39 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 996 010,76	1 996 010,76	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 247-202-81-14370190 93 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 522 103,64	1 522 103,64	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 247-202-81-2069455 86 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	2 015 629,87	2 015 629,87	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 247-202-81-40463957 56 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 153 358,49	1 153 358,49	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 247-003-99-83730980 4 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	1 295 523,91	1 295 523,91	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 247-202-81-51494295 20 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	3 426 969,65	3 426 969,65	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 247-202-81-68579394 03 от 28.07.2023	2023.08.14	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"	24 635 443,24	24 635 443,24	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	50 821 030,93	50 821 030,93	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Расчеты 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, пом. I	643	7 116 280,09	7 116 280,09	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2023.08.14	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб., дом № 10, строение 1, этаж 38, пом. I	643	25 778 020,96	25 778 020,96	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1546-Е от 17.03.2022	2023.08.14	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания Т-арант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	2 322 863,48	2 322 863,48	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 217 164,53	35 217 164,53	x	x	x	x	x	x	x	x	

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

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

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания"	7714184726	1027739142463

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

\_\_\_\_\_ Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_ Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)