

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»	0089	59893097

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	389 353 432,51
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	389 353 432,51
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	389 292 352,34
в иностранной валюте	01.01.02	61 080,17
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	51 199 159 756,36
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	22 776 902 933,99
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 361 091 211,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	24 978 495 797,45
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	2 253 700 190,63
муниципальные ценные бумаги	02.04	94 145 564,16
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	254 382 995,43

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	254 382 995,43
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	841 532 274,70

#### 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	1 515 259 649,21
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	942 882 637,40
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	176 922 500,00
облигации иностранных государств	03.01.02	765 960 137,40
облигации международных финансовых организаций	03.02	572 377 011,81
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	1 417 602 235,23
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	21 376,51
по сделкам	08.02	189 330 660,20
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 196 999 276,63
прочая	08.04	31 250 921,89

**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)	54 521 375 073,31

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	246 479 811,51
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	116,58
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	179 585 456,33
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	20 159 927,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	159 425 529,33
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	243 966,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	66 650 272,60
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	68 125 995,09
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	68 125 995,09
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	314 605 806,60

#### 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	54 206 769 266,71
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	756 232 307,51921
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	71,68

#### 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	840-USD	Другие счета	61 080,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	389 292 352,34	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	389 353 432,51	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	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-05-00011-T-0 02P	RU000A1017H9	2029.12.12	101 516	94 752 496,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Селева"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-0 01P	RU000A101D13	2023.01.26	297 534	287 893 898,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
3	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-18493-A-0 01P	RU000A101H43	2023.02.28	57 447	57 780 192,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
4	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-04-55477-E-0 02P	RU000A101KX0	2024.03.26	354 399	251 623 290,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
5	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-01-29031-H-0 01P	RU000A101LQ5	2022.04.21	210 000	208 950 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
6	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-03-00963-B-0 01P	RU000A101MB5	2030.04.17	71 443	69 192 545,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-0 01P	RU000A101Q26	2030.05.15	344 000	317 546 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-0 01P	RU000A101QL5	2035.05.14	5 184	4 654 713,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "Ригейл Бей Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-0 01P	RU000A101QF7	2025.05.28	344 000	321 158 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
10	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-0 02P	RU000A101S81	2030.05.28	959 300	903 180 950,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
11	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-02790-B-0 02P	RU000A101T56	2030.06.04	300 000	284 912 910,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
12	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-0 01P	RU000A101XN7	2030.07.10	713 608	680 567 949,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
13	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-10-18643-A-0 01P	RU000A101ZH4	2030.07.23	170 853	158 021 939,70	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
14	Акционерное общество "Восточный банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-05-03287-B-0 01P	RU000A1025H2	2025.09.18	359 761	348 947 857,89	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
15	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	56 424	53 563 303,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

16	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	93	818 400 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
17	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-02-01000-B-002P	RU000A102887	2031.04.02	52	509 080 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	ПАО Московская Биржа	-
18	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС-МСП.б"	1207700245466	9704023339	ООО	Нет	4-01-00569-R	RU000A1028R5	2033.05.26	1 138 311	191 584 573,59	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
19	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-04-53015-K-0 01P	RU000A1029P7	2022.10.21	285 977	277 311 896,90	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
20	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-0 01P	RU000A1026B4	2023.10.31	147 120	141 308 760,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
21	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-0 01P	RU000A102F85	2023.11.28	784 853	743 334 276,30	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
22	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-18-00354-B-0 01P	RU000A102GJ8	2030.12.11	46 889	43 760 156,58	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
23	акционерное общество "РОСНАНО"	1117790004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A102HB3	2023.12.12	928 350	647 988 300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-09-01326-B-0 02P	RU000A102JZ8	2023.12.24	19 882	18 657 268,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
25	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	32	288 380 711,36	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	НП	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
26	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-21-65045-D-0 01P	RU000A102CP4	2027.06.11	9 969	9 073 783,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
27	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-14-02209-B-0 01P	RU000A102R73	2026.02.06	146 166	136 226 712,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
28	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-02-28031-H-0 01P	RU000A102SC8	2024.02.17	104 928	99 062 524,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
29	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	4	38 080 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	Дата погашения не определена
30	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	ПАО	Нет	4B02-01-02268-B-0 01P	RU000A1034T9	2023.05.24	13 859	13 476 491,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
31	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-0 01P	RU000A1035D0	2024.05.24	87 500	82 521 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
32	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700082661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-0 01P	RU000A1039A3	2026.06.11	330 359	321 307 163,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
33	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-0 01P	RU000A103C95	2031.06.23	400 000	376 800 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
34	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-0 01P	RU000A103F27	2024.07.17	181 536	179 902 176,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
35	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-06-00124-A-0 02P	RU000A103EZ7	2026.07.17	200 970	193 936 050,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
36	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-0 01P	RU000A103FP5	2024.07.23	51 378	49 703 077,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
37	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-0 01P	RU000A103G00	2026.07.22	441 779	408 247 973,90	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
38	Публичное акционерное общество "Линзовая компания "Европлан"	117746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-0 01P	RU000A103KJ8	2031.08.08	203 400	192 131 640,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
39	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-0 01P	RU000A103L03	2024.08.21	385 100	372 584 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
40	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-0 01P	RU000A103PX8	2026.09.11	100 000	94 040 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
41	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00568-F-0 01P	RU000A103QK3	2026.09.15	146 075	136 945 312,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
42	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-0 01P	RU000A103QH9	2026.09.15	303 200	288 100 640,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
43	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-22-02209-B-0 01P	RU000A103PT6	2079.01.31	64 030	61 462 397,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
44	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-0 01P	RU000A100Z91	2025.10.21	225 500	171 398 040,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
45	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-0 01P	RU000A100ZL8	2024.10.24	634 559	603 909 800,30	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

46	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-0 01P	RU000A0JWZY6	2026.11.13	989 905	925 561 175,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
47	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	40101326B001P	RU000A100GW5	2099.12.31	4	42 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	НП	Bloomberg Data погашения не определена
48	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФАБРИКА ФАКСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-02-00396-R-0 01P	RU000A100J18	2022.06.30	180 259	179 213 497,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
49	Общество с ограниченной ответственностью "Гриффин Бил Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	1 225 709	1 205 975 085,10	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
50	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-0 01P	RU000A100KL0	2029.06.28	101 551	99 398 118,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
51	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-04-32432-H-0 01P	RU000A0JXP2G	2032.04.06	18 328	18 199 704,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
52	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-02-55039-E-0 01P	RU000A100AN7	2025.04.16	68 389	66 553 532,93	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
53	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-0 01P	RU000A100N12	2029.07.16	190 537	188 860 274,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
54	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	239	2 322 311 352,10	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
55	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-0 01P	RU000A1014S3	2024.11.27	53 972	52 379 826,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
56	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-55338-H-0 01P	RU000A0ZYU39	2023.02.15	688 819	658 786 491,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
57	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-0 01P	RU000A1007H0	2029.03.15	346 428	341 924 436,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
58	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-04-00182-A-0 01P	RU000A0JXTV7	2027.06.08	533 908	513 993 231,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
59	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-0 01P	RU000A100BB0	2029.04.16	387 252	385 315 740,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
60	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-0 01P	RU000A1008J4	2029.03.23	635 904	635 649 638,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
61	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-07-32432-H	RU000A0JW1P8	2025.12.16	175 994	168 883 842,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
62	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-03-00122-A-0 02P	RU000A0ZYLG5	2027.12.09	99 862	98 264 208,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
63	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-07-29031-H	RU000A0JXSF8	2027.05.21	48 706	46 290 182,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
64	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWC0M	2026.04.01	171 086	166 637 764,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
65	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Липавой"	1108672007738	6672315362	АО	Нет	4B02-01-55479-E-0 01P	RU000A100EV2	2029.05.24	376 750	375 808 125,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
66	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-14-32432-H-0 01P	RU000A100FE5	2034.05.25	182 683	180 509 072,30	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
67	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-03-55010-D-0 01P	RU000A100FR7	2022.06.10	72 081	50 381 014,95	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
68	Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПорт"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-38485-R-0 01P	RU000A0JXVG0	2022.07.05	40 425	40 275 427,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
69	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	ОАО	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNP70	2009.09.26	5 589	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	НП	Определение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2010 г.
70	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	ОАО	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JPF42	2011.03.26	120	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	НП	Определение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2010 г.
71	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-01-36160-R-0 01P	RU000A0ZYEQ9	2022.10.27	94 485	42 445 968,98	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

72	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-0 01P	RU000A100TF3	2029.08.30	1 552	1 525 616,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
73	Общество с ограниченной ответственностью "Хум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024.09.13	336 737	331 685 945,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
74	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001 P	RU000A100V79	2029.09.12	578 534	570 955 204,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
75	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-0 01P	RU000A100WA8	2024.09.27	232 532	221 905 287,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
76	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001 P	RU000A100WC4	2022.09.30	241 317	238 252 274,10	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
77	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-0 01P	RU000A100YG1	2022.10.19	101 528	103 152 448,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
78	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-0 01P	RU000A1011C3	2029.11.01	394 521	383 868 933,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
79	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B021603349B001 P	RU000A1011R1	2023.11.10	565	542 456,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
80	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-00221-A-0 01P	RU000A1013U1	2029.11.15	407 851	397 305 192,61	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
81	Публичное акционерное общество "ТИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-0 01P	RU000A0JXQ93	2022.04.22	849 327	170 629 794,30	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 776 902 933,99	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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A101F94	2035.07.18	700 000	561 350 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623ARMFS	RU000A1010E0	2025.07.16	1 409 918	1 237 273 540,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623BRMFS	RU000A102BT8	2028.05.17	50 000	43 499 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A103901	2031.07.23	3 468 250	3 166 061 377,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	3 354 747	3 051 712 703,49	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623BRMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	6 576 226	5 910 711 928,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2624ORMFS	RU000A103BR0	2036.07.30	7 400 057	6 650 579 227,04	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025.11.12	1 196 074	1 143 697 919,54	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	2026.10.07	306 000	299 880 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028.01.19	349 978	328 629 342,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF1M	2033.03.23	350 368	337 330 806,72	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0OZYUB7	2034.05.10	399 998	370 198 149,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0OZYUA9	2029.05.23	600 000	553 746 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	438 200	390 217 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	300 000	287 709 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	649 954	625 899 202,46	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 978 495 797,45	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

1	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU34013MOO0	RU000A101988	2024.12.20	329 993	314 252 333,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35014RSY0	RU000A101P27	2027.05.12	223 614	187 164 918,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
3	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU34014MOO0	RU000A101WL3	2025.07.08	332 401	306 374 001,70	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027.11.17	33 563	30 206 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU35015MOO0	RU000A102CR0	2026.11.10	267 327	244 042 818,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003ULN0	RU000A102CX8	2025.11.12	149 991	112 181 268,72	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Омской области	Омская обл	1045504005414	5503078620	RU35004OMS0	RU000A102DR8	2025.11.24	79 055	73 742 504,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU34010SVS0	RU000A102DQ0	2024.11.23	101 750	96 282 251,09	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
9	Министерство финансов Челябинской области	Челябинская обл	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027.11.30	89 245	91 029 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU35016MOO0	RU000A102G35	2027.11.30	100 000	91 780 000,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
11	Министерство финансов Ставропольского края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027.12.14	56 778	51 662 302,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU34011SVS0	RU000A102HF4	2023.12.16	94 198	88 779 997,62	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
13	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва г	1027700505348	7710152113	RU26074MOSO	RU000A1033Z8	2028.05.18	262 784	243 600 768,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34019AN00	RU000A02ZPB4	2023.10.15	284 824	141 984 764,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Департамент финансов Томской области	Томская обл	1037000100719	7000000885	RU34062TMS0	RU000A02YMJ7	2024.12.19	69 995	69 078 065,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	121 979	111 537 597,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 253 700 190,63	x	x	x

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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
1	администрация Города Томска	г.Томск	1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102LR1	2025.12.27	99 929	94 145 564,16	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	94 145 564,16	x	x	x

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	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

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	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

### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	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	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
1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2048.12.28	375 000	253 003 860,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
2	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4-09-00307-R-002P	RU000A100DQ4	2029.04.05	3 000	1 379 135,43	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	254 382 995,43	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	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

### 2.11. 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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A101TB0	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	30 000	26 286 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	872 201	815 246 274,70	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	841 532 274,70	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	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	15
1	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	-	XS2368111584	DAFNFR	2025.08.04	643-RUB	700	65 922 500,00	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
2	VEON Holdings BV	NLD	NL.820940434B02	Нет	-	XS2343532508	DTFNFR	2026.09.16	643-RUB	1 200	111 000 000,00	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	176 922 500,00	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
1	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101RP4	DBFUB	2023.09.20	643-RUB	464 443	433 557 540,50	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUB	2031.06.16	643-RUB	35 000	32 546 500,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД

3	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН-201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	75 000	69 810 478,50	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
4	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/09/19	RU000A100D63	DBFUFB	2022.08.03	643-RUB	232 934	230 045 618,40	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	765 960 137,40	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
1	Международный банк экономического сотрудничества	7388	не предусмотрен	RU000A100VX2	DBVUFB	2029.09.26	643-RUB	580 308	572 377 011,81	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	572 377 011,81	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 пай (выпустившего акции (если выдачу пая (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
1	НКО АО НРД	7702165310	-	464 443
2	НКО АО НРД	7702165310	-	35 000
3	НКО АО НРД	7702165310	-	75 000
4	НКО АО НРД	7702165310	-	232 934
5	НКО АО НРД	7702165310	-	580 308
6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	1 200
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	700
Итого	x	x	x	1 389 585

## 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	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	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 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

#### 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
1	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на обмен паев 447-003-99-423505924 от 25.11.2021	2021.12.01	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	16 220 703,81	16 220 703,81	3	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	16 220 703,81	16 220 703,81	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 4699191921 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	-	775004023	RUS	643-RUB	189 300 000,00	189 300 000,00	3	RU00A0JVKVGS	Обратный РЕПО	7,45	01.12.2021 0:00:00	-
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	ВТБ, Т2-3, 40901000В	2021.11.30	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Дегтярный пер, дом № 11, литера А	1027796009391	-	7702070139	RUS	643-RUB	100 104 987,48	100 104 987,48	3	-	-	-	-	-

3	Купонный доход	Р/УСАЛ Братск, БО-002Р-01, 4В02-01-20075-F-002 Р	2021.12.07	Публичное акционерное общество "Р/УСАЛ Братский алюминиевый завод"	Российская Федерация, Иркутская обл, Братск г	1023800836377	-	3803100054	RUS	643-RUB	14 351 128,00	14 351 128,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Купонный доход	РОСНАНО, БО-002Р-05, 4В02-05-55477-F-002 Р	2021.12.14	акционерное общество "РОСНАНО"	Российская Федерация, Москва г, 60-летия Октября пр-кт, дом № 10А, оф. 708.1	1117799004333	-	7728131587	RUS	643-RUB	28 843 834,50	28 843 834,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Купонный доход	ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4В02-303-00004-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	24 883 894,53	24 883 894,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Купонный доход	Лидер-Ивест, БО-T02, 4В02-02-55338-H-001 Р	2022.02.16	Акционерное общество "Лидер-Ивест"	Российская Федерация, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 9	1047796714646	-	7705619586	RUS	643-RUB	15 601 750,35	15 601 750,35	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Купонный доход	Минфин России, 234, 26234RMFS	2022.01.19	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	22 953 465,04	22 953 465,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Купонный доход	Минфин России, 238, 26238RMFS	2021.12.08	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	213 595 820,48	213 595 820,48	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Купонный доход	Минфин России, 237, 26237RMFS	2022.03.23	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	42 504 644,49	42 504 644,49	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	Купонный доход	Минфин России, 239, 26239RMFS	2022.02.02	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	109 492 652,50	109 492 652,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	Купонный доход	Минфин России, 240, 26240RMFS	2022.02.16	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	217 117 672,38	217 117 672,38	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	Купонный доход	Минфин России, 24, 26224RMFS	2021.12.01	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	20 532 000,00	20 532 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	Купонный доход	Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R	2022.01.04	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	Российская Федерация, Москва г, Садовническая наб, дом № 75, корпус Э	1197746257543	-	9705131136	RUS	643-RUB	20 591 911,20	20 591 911,20	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	Купонный доход	ПО УОМЗ, БО-ПО, 4В02-01-55470-E-001 Р	2021.12.02	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"	Российская Федерация, Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, дом № 33Б	1106672007738	-	6672315362	RUS	643-RUB	17 466 130,00	17 466 130,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Купонный доход	ЧТПЗ, 04, 4В02-04-00182-A-001 Р	2021.12.14	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	Российская Федерация, Челябинская обл, Челябинск г, Машиностроителей ул, дом № 21	1027402694186	-	7449006730	RUS	643-RUB	19 412 894,88	19 412 894,88	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 056 752 785,83	1 056 752 785,83	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
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 актива 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
1	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 247-003-99-705790007 от 27.11.2021	2021.12.14	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"	11 725 828,54	11 725 828,54	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на обмен паев 247-202-81-450278263 9 от 25.11.2021	2021.12.01	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"	7 810 291,06	7 810 291,06	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 247-003-99-926668493 от 29.11.2021	2021.12.14	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"	2 944 410,84	2 944 410,84	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-



14	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Завка на выдачу паев 247-202-81-794 178279 0 от 26.11.2021	2021.12.01	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"	3 000 000,00	3 000 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Завка на выдачу паев 247-202-81-794 178279 1 от 26.11.2021	2021.12.01	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"	5 000 000,00	5 000 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	76 076 024,70	76 076 024,70	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 со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор 1-ОФК от 24.10.2016	2021.12.14	Акционерное общество БТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 35	RUS	4 971 965,25	4 971 965,25	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	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	45 560 294,20	45 560 294,20	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты с агентами ГИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество БТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 15, помещение III	RUS	15 873 350,03	15 873 350,03	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 405 609,48	66 405 609,48	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 индо 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)