

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 1. 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 Сбалансированный»	0962	94131346

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.04.2022	RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	107 117 631,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	107 117 631,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	107 117 631,38
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

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	31 218 154 083,89
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4 634 429 117,23
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 499 739 056,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	8 803 877 453,21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	346 897 090,25
муниципальные ценные бумаги	02.04	32 761 000,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	17 393 018 490,40
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	17 393 018 490,40
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	7 170 932,80
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	7 170 932,80
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2 077 792 003,81
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	591 824 888,65
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	179 273 336,25
облигации иностранных государств	03.01.02	412 551 552,40
облигации международных финансовых организаций	03.02	185 170 099,56
иностраные депозитарные расписки	03.03	781 269 489,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	519 527 526,60
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	917 587 867,79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 090 861,18
по сделкам	08.02	588 557 951,73
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	326 939 054,88
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	1
		1
Значение	34 320 651 586,87	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	164 197 902,52
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	20 757 511,86
владельцам инвестиционных паев	10.2	56 978 904,25
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00

обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	4 458 200,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	52 520 704,25
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	3 144,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	86 458 342,41
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6 626 281,03
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	6 626 281,03
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	170 824 183,55

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	34 149 827 403,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 101 045 867,04244
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	31,02

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	107 117 631,38	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого					107 117 631,38		

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-0 01P	RU000A101H43	2023.02.28	20 786	20 050 175,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	2027.04.29	42 446	40 022 333,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-0 01P	RU000A101Q26	2030.05.15	64 430	57 349 143,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-0 01P	RU000A101QL5	2035.05.14	762	626 745,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-02790-B-0 02P	RU000A101T56	2030.06.04	69 690	64 332 078,09	Ценовой центр ИРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО ИРД
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-0 01P	RU000A101XN7	2030.07.10	159 000	148 299 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-0 01P	RU000A1021G3	2030.08.06	5 000	3 933 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-05-03287-B-0 01P	RU000A1025H2	2025.09.18	300	289 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	45 404	40 636 580,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	15	82 229 221,95	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-02-01000-B-002P	RU000A102887	2031.04.02	5	40 239 284,55	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-0 01P	RU000A102F85	2023.11.28	50 000	45 010 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A102HB3	2023.12.12	69 500	48 934 950,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083983	ПАО	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	11	79 504 890,30	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026.02.06	1 000	887 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-14-02209-B-0 01P	RU000A102R73	2026.02.06	38 624	34 274 937,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-02-12414-F-0 01P	RU000A103133	2026.04.16	30 000	26 646 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.30	7	42 861 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-0 01P	RU000A1035D0	2024.05.24	41 450	37 309 145,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-20-32432-H-0 O1P	RU000A1038M5	2036.05.28	50 000	44 050 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4802-01-00010-A-0 O1P	RU000A1039A3	2026.06.11	230 000	195 362 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-21-01669-A-0 O1P	RU000A103C95	2031.06.23	140 300	120 952 630,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4802-03-11252-A-0 O1P	RU000A103F27	2024.07.17	49 589	45 616 921,10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4802-02-55323-E-0 O1P	RU000A103G00	2026.07.22	117 550	98 189 515,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-0 O1P	RU000A103KJ8	2031.08.08	128 500	106 680 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-10-16493-A-0 O1P	RU000A103L03	2024.08.21	100 000	88 580 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-04-36442-R-0 O1P	RU000A103M10	2024.08.26	188 386	167 437 476,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4802-04-03349-B-0 O2P	RU000A103N84	2026.09.03	121 000	113 437 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-07-03251-B-0 O3P	RU000A103PE8	2024.09.10	33 000	30 198 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-07-55234-E-0 O1P	RU000A103PX8	2026.09.11	50 000	43 725 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4802-01-00566-R-0 O1P	RU000A103QK3	2026.09.15	70 000	60 207 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4802-03-56338-H-0 O1P	RU000A103QH9	2026.09.15	80 000	66 816 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4802-01-50069-A-0 O1P	RU000A103YR6	2026.10.26	56 586	52 059 120,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-0 O2P	RU000A1041B2	2036.10.29	80 000	74 008 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стендортная Компания"	10425001609039	2508064833	ООО	Нет	4802-02-36527-R-0 O1P	RU000A1043E2	2026.11.17	205 700	180 090 350,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ИСК-Капитал"	1083808004004	3808175078	АО	Нет	4802-01-43073-N-0 O1P	RU000A104A39	2026.12.11	100 000	93 510 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4802-20-00354-B-0 O1P	RU000A104B46	2031.12.27	15 900	15 106 590,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4802-05-53015-K-0 O1P	RU000A1030K6	2024.04.15	20 000	18 244 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-15-32432-H-0 O1P	RU000A100Z91	2025.10.21	140 000	101 505 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-05-55234-E-0 O1P	RU000A100ZL8	2024.10.24	44 081	40 342 931,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	11550090000453	5009097236	ООО	Нет	4802-02-00356-R-0 O1P	RU000A100J18	2022.06.30	80 000	78 416 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ригейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	399 098	359 986 396,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-11-01669-A-0 O1P	RU000A100N12	2029.07.16	176 700	168 147 720,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021802013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-05-56010-D-0 O1P	RU000A100YK3	2022.10.19	132 341	51 634 164,56	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	56	448 016 654,40	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-01-12414-F-0 O1P	RU000A1014S3	2024.11.27	27 314	24 795 649,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-07-00122-A	RU000A0JTS06	2023.03.10	84 795	81 852 613,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4802-02-55338-H-0 O1P	RU000A0ZYU39	2023.02.15	102 621	96 155 877,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-10-01669-A-0 O1P	RU000A1008J4	2029.03.23	73 552	72 235 419,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4802-07-29031-H	RU000A0JXSf8	2027.05.21	82 200	77 334 283,61	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4802-05-29031-H	RU000A0JWCm0	2026.04.01	14 999	14 412 539,10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Янмиева"	1106672007738	6672315362	АО	Нет	4802-01-55470-E-0 O1P	RU000A100EV2	2029.05.24	121 000	119 790 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	АО	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNPF0	2009.09.26	3 200	0,00	НП	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Определение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2010 г.
Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	АО	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JPF2	2011.03.26	540	0,00	НП	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Определение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024.09.13	151 968	148 153 603,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	2029.09.12	20 000	19 520 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	2029.09.13	20 000	18 952 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024.09.27	46 455	42 589 944,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	2022.09.30	119 986	116 482 408,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-001P	RU000A100YG1	2022.10.19	31 062	30 555 689,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029.11.15	99 995	95 841 836,67	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого									4 634 429 117,23			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035.07.18	140 000	102 100 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	2025.07.16	156 606	133 511 313,18	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	2031.03.12	71 800	54 935 616,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	744 800	610 147 608,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	2 166 989	1 819 468 974,07	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	3 627 467	2 798 844 713,19	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036.07.30	2 541 082	1 986 643 318,42	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	2026.10.07	55 517	51 633 585,85	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028.01.19	150 000	130 927 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF11	2033.03.23	136 700	116 904 473,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	2034.05.10	608 600	496 660 202,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	2029.05.23	20 650	17 671 650,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	65 800	54 984 454,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	300 260	249 065 670,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	207 450	180 377 775,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого							8 803 877 453,21			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU34013MO00	RU000A101988	2024.12.20	54 980	51 208 372,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35009SV50	RU000A102CT6	2027.11.17	6 718	5 644 463,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003ULN0	RU000A102CX8	2025.11.12	17 395	12 318 443,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Челябинской области	Челябинская обл	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027.11.30	22 676	19 510 233,57	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва г	1027700505348	7710152113	RU26074M0S0	RU000A103Z28	2028.05.18	87 595	73 465 926,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004ULN0	RU000A1040S8	2026.11.10	39 655	38 005 352,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34019AN00	RU000A0Z2PB4	2023.10.15	79 613	38 712 822,78	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35012RSY0	RU000A100CN3	2026.05.13	15 000	12 825 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург г	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0Z2YK1	2026.12.04	94 935	87 150 330,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026.11.02	9 987	8 056 146,60	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого								346 897 090,25			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
администрация Города Томска	г.Томск	1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102LR1	2025.12.27	36 200	32 761 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								32 761 000,00			

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

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

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно - правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РТСАП"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	14 176 620	958 339 512,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXN08	Обыкновенные акции АО РФ	9	402,57	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетэкс"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-H	RU000A102X69	Обыкновенные акции АО РФ	35 853 100	327 876 599,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	1193929010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	140 059	100 142 185,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	ПАО	1-01-10601-Z	RU000A0Z2M04	Обыкновенные акции АО РФ	1 067 430	43 903 395,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерная компания "Апрос" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	9 941 260	797 686 702,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701866	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0000962467	Обыкновенные акции АО РФ	406 442	169 547 280,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	12 263 540	2 948 155 016,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	50 984	1 098 705 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные акции АО РФ	130 180	72 900 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	504 222	2 368 834 956,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	253 053	1 179 100 453,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мангитгорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	13 934 385	624 330 119,93	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	550 000	73 161 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенные акции АО РФ	1 116 940	233 496 307,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	3 514 470	558 589 861,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Новатэк"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	317 877	341 844 925,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	748 820	302 523 280,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	2 615 642	1 069 797 578,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	14 745 940	1 900 604 206,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	378 300	413 633 220,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции АО РФ	2 040 333	787 976 604,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	1 473 755	525 393 657,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	28 826	204 635 774,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	Обыкновенные акции АО РФ	3 078 800	291 839 452,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								17 393 018 490,40			

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ. Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4B02-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	13 500	7 170 932,80	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого								7 170 932,80			

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

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	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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	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
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	-	XS2368111584	DAFNFR	2025.08.04	643-RUB	1 500	125 975 224,05	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
VEON Holdings B.V.	NLD	34345993	Нет	-	XS2343532508	DTFNFR	2026.09.16	643-RUB	600	53 298 112,20	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого										179 273 336,25			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025.05.01	643-RUB	228 846	201 384 480,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101RP4	DBFUFB	2023.09.20	643-RUB	46 997	42 776 669,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	30 000	23 940 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	40 000	31 660 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/08/19	RU000A100D30	DBFUFB	2022.08.03	643-RUB	114 741	112 790 403,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого									412 551 552,40			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Международный банк экономического сотрудничества	7388	не предусмотрен	RU000A100VX2	DBVUFB	2029.09.26	643-RUB	190 208	185 170 099,56	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого								185 170 099,56			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83407L2079	EDSFXR	447 404	Softline Holding PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109671715	CYP	978-EUR	85 185 721,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXDR	243 882	Cian.ru	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	CYP	643-RUB	83 261 314,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSFXR	489 760	Globaltrans Investment PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	CYP	978-EUR	177 880 832,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSFXR	291 897	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	CYP	978-EUR	250 973 040,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ДэпТМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US42207L1061	EDSFXR	109 245	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	CYP	643-RUB	183 968 580,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого																781 269 489,00			

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
-------------------------------------	------------	-----	---	----------	---------	-----------------------------------	--	--	--------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EVRAZ plc	GBR	07784342	-	GB00B71N6K86	ESVJFR	840-USD	3 831 000	448 861 413,60	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474B01	-	NL0009805522	ESVJFN	978-EUR	39 965	70 666 113,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								519 527 526,60			

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CF1	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	3 831 000
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	39 965
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	600
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	1 500
НКО АО НРД	7702165310	-	114 741
НКО АО НРД	7702165310	-	190 208
НКО АО НРД	7702165310	-	228 846
НКО АО НРД	7702165310	-	46 997
НКО АО НРД	7702165310	-	30 000
НКО АО НРД	7702165310	-	40 000
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	447 494
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	243 882
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	489 760
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	291 897
ЗАО "СПБ РДЛ"	7812001441	-	109 245
Итого			6 106 045

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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					0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
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 обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
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 арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
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 обязательства по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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 обязательства по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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
Итого						0,00										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								0,00	0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 5321031201 от 29.04.2022	2022.05.04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер, дом № 13	RUS	34 550 000,00	34 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	16,6	04.05.2022 0:00:00	RU000AAJW4Z1	-
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 5321812425 от 29.04.2022	2022.05.04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер, дом № 13	RUS	101 561 363,11	101 561 363,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	16,01	04.05.2022 0:00:00	RU000A100EG3	-
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 5321812428 от 29.04.2022	2022.05.04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер, дом № 13	RUS	448 205 729,89	448 205 729,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	16,01	04.05.2022 0:00:00	RU000A100EG3	-
Расчеты по дивидендам (деп. расписки)	840-USD	Корпоративное действие: Ros Agro Plc, US7496552057 (GDR)	Не установлена	The Bank of New York Mellon	-	13-5160382	-	1 Wall St, New York, NY 10286	USA	14 624 227,29	14 624 227,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Купонный доход	643-RUB	Республика Беларусь, RU000A100D89	2022.05.05	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	-	100691903	-	220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, дом 7	BLR	9 380 397,54	9 380 397,54	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Купонный доход	643-RUB	Минфин России, 238, 26238RMFS	2022.06.08	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	RUS	100 190 638,54	100 190 638,54	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Купонный доход	643-RUB	Минфин России, 237, 26237RMFS	2022.09.21	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	RUS	14 713 855,31	14 713 855,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Купонный доход	643-RUB	Минфин России, 239, 26239RMFS	2022.08.03	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	RUS	12 110 448,00	12 110 448,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Купонный доход	643-RUB	Минфин России, 240, 26240RMFS	2022.08.17	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	RUS	35 092 342,42	35 092 342,42	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Купонный доход	643-RUB	Минфин России, 25, 26225RMFS	2022.05.25	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	RUS	18 860 514,00	18 860 514,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Купонный доход	643-RUB	ВТБ, Т2-3, 40901000В	2022.05.31	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	1027739609391	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Дегтярный пер, дом № 11, литера А	RUS	19 331 506,88	19 331 506,88	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										806 621 022,98	806 621 022,98						

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

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

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

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

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

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, ил. отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 487-202-81-187482508 3 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 021 870,64	2 021 870,64	RUS	Владельцам инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-895481366 1 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	4 518 640,63	4 518 640,63	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-256915152 0 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 499 372,25	2 499 372,25	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-115021067 6 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 571 250,25	2 571 250,25	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-003-99-077623912 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	6 654 590,03	6 654 590,03	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-003-99-079419669 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	3 272 511,40	3 272 511,40	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-242420501 5 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 065 225,87	2 065 225,87	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-243516695 6 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	4 355 626,75	4 355 626,75	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-204277196 4 от 28.04.2022	2022.05.19	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	3 756 639,90	3 756 639,90	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдачу паев 487-202-81-079616836 1 от 27.04.2022	2022.05.04	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"	2 500 000,00	2 500 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Итого						34 215 727,72	34 215 727,72				x						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5309517109 от 28.04.2022	2022.05.04	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. 1	RUS	5 900 000,00	5 900 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5322280606 от 29.04.2022	2022.05.05	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. 1	RUS	12 320 000,00	12 320 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5311175552 от 28.04.2022	2022.05.04	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. 1	RUS	1 912 874,00	1 912 874,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1552-Е от 17.03.2022	2022.05.19	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Тарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопередецкая набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	RUS	2 445 121,79	2 445 121,79	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-
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, помещ. 1	RUS	11 063 254,23	11 063 254,23	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2022.05.19	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб., дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ. 1	RUS	72 368 928,42	72 368 928,42	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-
Итого										106 010 178,44	106 010 178,44					

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00										

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Тарант"	7714184726	1027739142463

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

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

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

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

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

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

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

Иная информация
1

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей 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)

Т.С. Есаулкова
(инициалы, фамилия)