

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 Смешанных инвестиций»	0092	59891904

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	123 708 054,85
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	123 708 054,85
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	123 708 054,85
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	26 232 056 025,66
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	3 084 746 954,94
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 623 198 372,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5 903 565 363,01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	224 932 117,18
муниципальные ценные бумаги	02.04	28 380 421,20
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	16 762 783 633,60
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	16 762 783 633,60
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	13 944 735,73

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	13 944 735,73
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	213 702 800,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2 809 084 237,74
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	272 244 538,70
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	63 399 400,00
облигации иностранных государств	03.01.02	208 845 138,70
облигации международных финансовых организаций	03.02	71 878 720,00
иностранное депозитарное расписки	03.03	1 339 461 472,80
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 125 499 506,24
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	744 082 074,19
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	84 049 315,42
по сделкам	08.02	420 005 039,15
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	235 126 334,76
прочая	08.04	4 901 384,86

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)	29 908 930 392,44

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	113 727 540,56
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 758 327,05
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	64 430 139,72
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	19 988 900,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	44 441 239,72
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	157 265,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	44 391 091,84
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	1 990 716,95
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	512 393,30
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	512 393,30
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	114 239 933,86

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	29 794 690 458,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	2 042 262,37523
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	14 589,06

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	123 708 054,85	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	123 708 054,85	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	30 000	26 214 300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1167746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-0 01P	RU000A101H43	2023.02.28	20 000	19 906 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
3	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-04-55477-E-0 02P	RU000A101KH0	2024.03.26	952	747 986,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
4	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-01-29031-H-0 01P	RU000A101LQ5	2022.04.21	40 000	39 780 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
5	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	2027.04.29	19 294	18 607 133,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
6	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-04-03287-B-0 01P	RU000A101NQ1	2025.05.09	9 491	9 381 207,54	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-0 01P	RU000A101Q26	2030.05.15	25 000	22 827 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Ратейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-0 01P	RU000A101QF7	2025.05.28	23 000	20 771 300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
9	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-0 02P	RU000A101S81	2030.05.28	12 600	11 871 720,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
10	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-02790-B-0 02P	RU000A101T56	2030.06.04	20 500	19 371 156,84	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
11	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-0 01P	RU000A101XN7	2030.07.10	24 200	23 038 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
12	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-05-03287-B-0 01P	RU000A1025H2	2025.09.18	55 700	54 035 960,27	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
13	Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	25 000	23 332 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
14	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702707139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	17	145 266 777,35	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	НП	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
15	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-0 01P	RU000A102F85	2023.11.28	20 000	18 616 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
16	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A102HB3	2023.12.12	80 000	62 960 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

17	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	10	86 351 597,50	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	ПАО Московская Биржа	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
18	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-14-02209-B-01P	RU000A102R73	2026.02.06	50 000	46 140 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
19	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-18-01669-A-01P	RU000A102SV8	2031.02.17	10 000	9 414 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
20	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-02-12414-F-01P	RU000A103133	2026.04.16	850	806 820,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	2	18 502 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	Дата погашения не определена
22	Акционерное общество "Синера - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-01P	RU000A1035D0	2024.05.24	50 000	46 915 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
23	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-20-32432-H-01P	RU000A1038M5	2036.05.28	30 000	28 557 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
24	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-01P	RU000A103943	2026.06.11	70 000	66 227 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
25	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-01P	RU000A103C95	2031.06.23	67 000	60 775 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
26	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-08-02272-B-02P	RU000A103DU0	2023.07.15	7 048	6 806 958,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
27	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-01P	RU000A103F27	2024.07.17	30 000	29 211 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
28	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-01P	RU000A103FP5	2024.07.23	14 900	14 302 510,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
29	Акционерное общество "Синера - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-01P	RU000A103G00	2026.07.22	30 000	27 243 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
30	Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"	5077746304830	7724611631	ООО	Нет	4B02-01-36276-R-01P	RU000A103KA7	2024.08.15	16 510	15 816 580,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
31	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европол"	1177446637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-01P	RU000A103KJ8	2031.08.08	51 900	47 742 810,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
32	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-01P	RU000A103L03	2024.08.21	40 000	38 160 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
33	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-01P	RU000A103M10	2024.08.26	63 100	59 850 350,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
34	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-02P	RU000A103N84	2026.09.03	73 000	69 897 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
35	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-07-03251-B-03P	RU000A103PE8	2024.09.10	44 014	41 742 877,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
36	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-01P	RU000A103PX8	2026.09.11	30 000	27 690 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
37	Общество с ограниченной ответственностью "Май.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-01P	RU000A103QK3	2026.09.15	30 000	27 480 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
38	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-01P	RU000A103QH9	2026.09.15	50 000	46 080 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
39	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-22-02209-B-01P	RU000A103PT6	2024.09.19	81 350	76 924 560,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-01P	RU000A103PY6	2026.10.26	23 772	23 092 120,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
41	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-02P	RU000A1041B2	2036.10.29	40 000	39 084 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
42	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-02-36527-R-01P	RU000A104362	2026.11.17	108 700	104 732 450,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
43	Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	АО	Нет	4B02-01-43073-N-01P	RU000A104A39	2026.12.11	58 900	59 371 200,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
44	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-20-00354-B-01P	RU000A104B46	2031.12.27	1 300	1 287 260,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
45	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-02P	RU000A104FG2	2037.01.07	28 750	28 744 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
46	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-01P	RU000A100291	2025.10.21	30 000	22 392 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
47	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-01P	RU000A100ZL8	2024.10.24	80 119	75 888 716,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

48	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-0 01P	RU000A0JWZY6	2026.11.13	40 929	38 370 937,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
49	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЭЙЗЭЛ ФАССИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-02-00356-R-0 01P	RU000A100J18	2022.06.30	30 000	29 730 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
50	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	87 486	85 298 850,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
51	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-0 01P	RU000A100KL0	2029.06.28	70 000	68 418 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
52	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-0 01P	RU000A100N12	2029.07.16	44 389	43 545 609,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
53	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-05-55010-D-0 01P	RU000A100YK3	2022.10.19	53 376	36 933 523,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
54	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	14	126 129 357,20	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
55	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-55338-H-0 01P	RU000A0ZYU39	2023.02.15	29 218	27 920 720,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
56	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-0 01P	RU000A1007H0	2029.03.15	25 710	25 403 045,74	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
57	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-04-00182-A-0 01P	RU000A0JXTY7	2027.06.08	90 000	86 953 288,50	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
58	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-0 01P	RU000A100BV0	2029.04.16	53 980	53 607 538,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
59	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-0 01P	RU000A1008J4	2029.03.23	60 655	60 121 236,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
60	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-07-29031-H	RU000A0JXF8	2027.05.21	35 100	33 418 710,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
61	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	2026.04.01	29 317	28 370 060,90	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
62	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Фламова"	1106672007738	6672315362	АО	Нет	4B02-01-55470-E-0 01P	RU000A100EV2	2029.05.24	19 000	18 853 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
63	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-03-55010-D-0 01P	RU000A100FR7	2022.06.10	29 312	11 672 038,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
64	Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-0 01P	RU000A0JXVG0	2022.07.05	20 500	20 381 100,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
65	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-0 01P	RU000A100TF3	2029.08.30	104 500	102 295 050,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
66	Общество с ограниченной ответственностью "Хюм Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024.09.13	40 000	39 124 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
67	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001 P	RU000A100V79	2029.09.12	94 778	93 233 118,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
68	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-0 01P	RU000A100VG7	2029.09.13	129 936	125 765 054,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
69	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-0 01P	RU000A100WA8	2024.09.27	45 560	43 423 236,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
70	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001 P	RU000A100WC4	2022.09.30	60 050	59 095 205,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
71	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-0 01P	RU000A100YE6	2024.10.16	49 437	47 459 520,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
72	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-0 01P	RU000A100YG1	2022.10.19	15 203	15 266 852,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 084 746 954,94	x	x	x

Номер строки	Наименование эммитента 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	139 200	106 535 328,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	2025.07.16	828 800	710 306 464,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	2031.03.12	97 200	77 478 120,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	481 500	410 550 975,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	880 955	762 211 075,55	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	1 838 975	1 502 626 472,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A1038R0	2036.07.30	1 794 497	1 488 535 261,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025.11.12	102 100	94 646 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0QZYW2	2026.10.07	800	756 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028.01.19	30 000	26 820 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	2033.03.23	150 000	134 250 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	2034.05.10	310 527	266 121 639,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	2029.05.23	34 800	30 441 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	45 700	39 064 360,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	80 000	70 160 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	183 150	166 245 255,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027.02.03	17 682	16 816 112,46	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	5 903 565 363,01	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента 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	9 534	9 009 630,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35014RSY0	RU000A101P27	2027.05.12	10 000	7 454 910,40	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
3	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027.11.17	9 033	8 058 368,30	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
4	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU35015MOO0	RU000A102CR0	2026.11.10	14 850	13 363 515,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003ULNO	RU000A102CX8	2025.11.12	20 000	14 939 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Омской области	Омская обл	1045504005414	5503078620	RU35004OMS0	RU000A102DR8	2025.11.24	9 879	8 965 192,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Челябинской области	Челябинская обл	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027.11.30	9 982	8 955 511,71	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
8	Министерство финансов Ставропольского края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027.12.14	43 145	39 726 205,73	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва г	1027700505348	7710152113	RU26074MOSO	RU000A1033Z8	2028.05.18	26 278	23 200 846,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004ULNO	RU000A1040S8	2026.11.10	17 800	17 666 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	Ямало-Ненецкий АО	1028900508735	8900000142	RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	2023.12.06	254	37 924,74	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

12	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34019AN00	RU00A0ZPBP4	2023.10.15	9 421	4 646 908,25	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург г	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU00A0ZYKJ1	2026.12.04	26 933	25 516 324,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Департамент финансов Томской области	Томская обл	1037000100719	700000885	RU34062TMS0	RU00A0ZYMJ7	2024.12.19	32 508	23 441 180,96	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
15	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU00A1010D3	2026.11.02	4 793	4 061 674,19	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
16	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU00A1011B5	2026.11.12	17 450	15 888 225,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	224 932 117,18	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	RU00A102LR1	2025.12.27	30 000	28 380 421,20	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	28 380 421,20	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
1	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	6 903 770	499 971 023,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции АО РФ	312	22 510,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-H	RU000A102XG9	Обыкновенные акции АО РФ	23 396 100	232 814 591,10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Интер ПАО ЭЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	76 862 000	299 108 473,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	ПАО	1-01-55439-E	RU000A0JQBP9	Обыкновенные акции АО РФ	101 311	79 893 854,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Международная компания публичное акционерное общество "ЭНГ ГРУП"	1193928010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	103 770	94 119 390,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	ПАО	1-01-10601-Z	RU000A0ZM04	Обыкновенные акции АО РФ	795 000	55 093 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Акционерная компания "Агрос" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	4 337 790	493 423 612,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	956 750	478 470 675,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	9 880 030	3 304 870 035,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	31 361	687 244 954,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

12	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0J7P7J	Обыкновенные акции АО РФ	99 556	96 589 231,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	379 422	2 609 664 516,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	87 569	444 412 675,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	6 089 430	375 413 359,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	2 852 890	607 950 859,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Новатэк"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	527 808	861 382 656,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	1 978 640	1 141 477 416,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции АО РФ	241 030	18 084 480,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	10 726 130	2 889 833 944,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	288 226	435 278 905,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции АО РФ	413 812	206 657 712,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	410 464	185 734 960,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	97 765	535 849 965,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JRK41	Обыкновенные акции АО РФ	893 170	129 420 333,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	16 762 783 633,60	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	2049.12.28	23 000	13 944 735,73	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	13 944 735,73	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	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	229 000	213 702 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	213 702 800,00	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	500	45 519 000,00	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
2	VEON Holdings B.V.	NLD	34345993	Нет	-	XS2343532508	DTFNFR	2026.09.16	643-RUB	200	17 880 400,00	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63 399 400,00	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 Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	PE-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025.05.01	643-RUB	90 000	83 628 000,00	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	RU000A101RP4	DBFUFB	2023.09.20	643-RUB	33 000	30 525 000,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	10 000	8 716 000,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
4	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	10 000	8 790 000,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
5	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	PE-Ц/08/19	RU000A100D30	DBFUFB	2022.08.03	643-RUB	30 791	30 412 270,70	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	PE-Ц/09/19	RU000A100D63	DBFUFB	2022.08.03	643-RUB	47 438	46 773 868,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	208 845 138,70	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	73 000	71 878 720,00	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	71 878 720,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер нацополнителя (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых 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
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US33835G2057	EDSXDR	45 946	Fix Price Group Ltd	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	VGG352641036	VGB	840-USD	20 349 483,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83407L2079	EDSXFR	350 000	Softline Holding PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109671715	CYP	978-EUR	129 955 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXDR	193 635	Cian.ru	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	CYP	643-RUB	124 662 213,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXFR	344 840	Globaltrans Investment PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	CYP	978-EUR	186 920 522,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US74965E2057	EDSXFR	247 115	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	CYP	978-EUR	271 875 923,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US87238U2033	EDSXFR	61 727	TCS Group Holding PLC	-	HE 107963	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0105942219	CYP	840-USD	344 572 459,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US42207L1061	EDSXFR	76 442	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	CYP	643-RUB	261 125 872,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 339 461 472,80	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	EVRAZ plc	GBR	07784342	-	GB00B71N6K86	ESVUFR	840-USD	570 861	298 015 148,44	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Polymetal International plc	JEY	0010033331	-	JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	190 148	210 798 072,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474B01	-	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	165 999	616 686 285,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 125 499 506,24	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	-	165 999
2	НКО АО НРД	7702165310	-	190 148
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	570 861
4	НКО АО НРД	7702165310	-	33 000
5	НКО АО НРД	7702165310	-	90 000
6	НКО АО НРД	7702165310	-	10 000
7	НКО АО НРД	7702165310	-	10 000
8	НКО АО НРД	7702165310	-	30 791
9	НКО АО НРД	7702165310	-	47 438
10	НКО АО НРД	7702165310	-	73 000
11	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	500
12	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	200
13	НКО АО НРД	7702165310	-	45 946
14	НКО АО НРД	7702165310	-	350 000
15	НКО АО НРД	7702165310	-	193 635
16	НКО АО НРД	7702165310	-	344 840
17	НКО АО НРД	7702165310	-	247 115
18	НКО АО НРД	7702165310	-	61 727
19	НКО АО НРД	7702165310	-	76 442
Итого	x	x	x	2 541 642

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	---------------------------	---	-----	--------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------	------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	---	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида индо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сделки РЕПО	Сделка 4934496387 от 31.01.2022	2022.02.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	-	775004023	RUS	643-RUB	398 971 800,00	398 971 800,00	3	RU000A103BR0	Обратный РЕПО	8,2	01.02.2022 0:00:00	-
2	Расчеты по цб через Брокера	Договор 1001081 от 22.01.2014	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	1087746377113	-	7702668793	RUS	643-RUB	84 049 315,42	84 049 315,42	3	-	-	-	-	-
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 4932188799 от 31.01.2022	2022.02.01	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	1087746377113	-	7702668793	RUS	643-RUB	14 333 000,00	14 333 000,00	3	-	-	-	-	-
4	Купонный доход	Минфин России, 238, 26238RMFS	2022.06.08	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	19 309 237,50	19 309 237,50	3	-	-	-	-	-
5	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	21 186 967,75	21 186 967,75	3	-	-	-	-	-
6	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	20 844 135,00	20 844 135,00	3	-	-	-	-	-
7	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	73 987 111,31	73 987 111,31	3	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	632 681 566,98	632 681 566,98	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – три наличия) 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 плав	643-RUB	Заявка на погашение плав 044-202-81-843755507 3 от 28.01.2022	2022.02.14	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 407 082,58	1 407 082,58	RUS	Владельцам инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

12	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдачу паев 044-003-02-41093650 5 от 27.01.2022	2022.02.01	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"	3 300 000,00	3 300 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	46 919 300,16	46 919 300,16	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	Прочие расчеты	840-USD	Договор 1-ИКМ от 06.10.2016	2022.02.14	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Щепкина ул, дом № 4	RUS	1 990 716,95	1 990 716,95	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1-ИКМ от 06.10.2016	2022.02.14	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Щепкина ул, дом № 4	RUS	2 584 019,52	2 584 019,52	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 4934909795 от 31.01.2022	2022.02.02	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский в/н.тер.г, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. 1	RUS	1 407 000,00	1 407 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2022.02.14	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ. 1	RUS	34 834 644,26	34 834 644,26	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ. 1	RUS	6 780 494,23	6 780 494,23	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 596 874,96	47 596 874,96	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

С.Г. Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фоминев
(инициалы, фамилия)