

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Казначейский"	0089	59893097	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.01.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	20 801 106,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	20 801 106,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 801 106,21
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	10 746 592 593,26
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	8 461 149 862,04
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 361 082 181,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	104 368 780,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	1 637 518 243,71
муниципальные ценные бумаги	02.04	226 073 911,98
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	83 245 038,75
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	83 245 038,75
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	234 236 756,78

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	323 617 093,17
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	323 617 093,17
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	323 617 093,17
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	68 327 558,34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	60 983,03
по сделкам	08.02	66 424 763,60
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 841 811,71
прочая	08.04	0,00

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	11 159 338 350,98

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	17 248 775,32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	4 276 740,78
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	66 400,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	4 210 340,78
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	69 370,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 896 332,54
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	6 332,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	504 195,71
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	504 195,71
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	17 752 971,03

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	11 141 585 379,95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	135 017 384,17857
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	82,52

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Расшифровки 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	государственный регистрационный номер	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	643	0080	643-RUB	Счет доверительного управления	20 801 106,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	20 801 106,21	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	государственный регистрационный номер	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	государственный регистрационный номер	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030.01.16	200 000	202 552 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4B02-17-32432-R-001P	RU000A101QL5	2035.05.14	4 225	3 446 586,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бэл Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025.05.28	484 815	117 887 615,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-инвест"	1057749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030.08.06	73 285	73 120 841,60	Общество с ограниченной ответственностью "СЕОИДС-РУ"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
5	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	50	340 268 493,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	29	239 853 835,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-001P	RU000A102QJ7	2099.12.31	3	21 703 887,64	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена
8	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	72 297	41 894 304,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104530	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-21-01669-A-001P	RU000A103C35	2031.06.23	286 592	227 915 153,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Еврофин"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031.08.08	8 000	8 241 200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "Майл-Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026.09.15	125 847	102 494 630,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-55338-N-001P	RU000A103QH9	2026.09.15	291 827	200 268 613,37	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-11-01000-B-001P	RU000A103SB8	2099.12.31	5	26 728 328,50	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена
14	Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	Акционерное общество	Нет	4B02-01-43073-N-001P	RU000A104A39	2026.12.11	13 238	11 192 199,48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

15	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	7 971	7 091 479,86	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032.05.26	51 102	42 006 866,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетеха"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037.07.30	173 504	150 509 514,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	2032.08.18	29 949	26 108 390,25	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
19	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032.08.25	649 183	512 114 501,38	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYNY4	2032.12.31	10 299	8 232 299,67	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4B02-02-32432-H-002P	RU000A105KB0	2037.11.17	39 997	32 585 955,87	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стандартная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36527-R-001P	RU000A105KR6	2027.11.30	37 646	30 210 162,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Акционерное общество "Синвара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4B02-03-55323-E-001P	RU000A105M91	2027.12.10	339 456	314 247 997,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4B02-01-17174-H-001P	RU000A105Q89	2025.12.25	28 258	26 168 038,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетеха"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038.01.15	89 921	85 173 171,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Акционерное общество "Эпикон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038.02.03	416 189	374 370 329,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНЕЛ Финанс"	1217800076955	7805686560	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032.11.01	37 413	32 344 286,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стандартная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025.12.03	49 367	43 917 376,87	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪБА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	2025.04.07	40 879	41 410 018,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"	1207700198452	9704018755	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00586-R	RU000A1032P1	2030.12.01	536 559	315 888 109,11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-53015-K-002P	RU000A106JV8	2025.07.10	190 000	180 087 700,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026.10.09	105 207	104 431 624,41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-65045-D-001P	RU000A102FE1	2099.12.31	957	994 722 691,05	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена
34	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-53015-K-002P	RU000A107BZ4	2025.03.06	249 235	253 099 665,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025.10.21	246 253	44 694 919,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-41-65045-D	RU000A0JK1S1	2031.11.27	20 054	21 870 491,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	2028.11.07	31 683	33 426 198,66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
38	Акционерное общество "ДСМ РН"	1027700262270	7729355614	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-00739-A-001P	RU000A0ZYQUS	2028.01.21	377	373 656,01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

39	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	98	868 379 794,38	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
40	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4B02-06-00005-T-001P	RU000A100S23	2029.08.23	36 129	34 823 050,10	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
41	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36415-R-001P	RU000A1084E6	2034.03.07	33 218	28 012 739,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
42	Акционерное общество "Самара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029.03.10	171 975	158 340 822,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
43	Акционерное общество "ЭФ-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-53015-K-002P	RU000A1087A7	2029.03.14	340 000	310 953 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
44	Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4B02-02-17174-H-001P	RU000A1089G0	2034.03.21	40 447	34 991 913,11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
45	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	7805113497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-03924-J-001P	RU000A108AC3	2025.10.15	145 630	140 748 482,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
46	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	2027.05.20	373 565	379 235 716,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
47	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕЛОВСКОЕ ФАБРИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"	1155009000453	5009097236	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00356-R	RU000A108Y11	2028.02.08	3 615	226 949 450,81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
48	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	2027.08.04	150 000	154 483 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
49	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-16677-A-001P	RU000A109JZ3	2027.03.06	43 825	42 575 549,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
50	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55194-E-002P	RU000A109E71	2027.08.20	150 075	149 291 606,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
51	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027.10.26	696	587 744,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
52	Акционерная компания "АИРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-40046-N-001P	RU000A109L49	2028.09.02	16 832	16 580 866,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
53	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-13-00170-B-001P	RU000A109KY4	2027.09.17	52 850	51 069 483,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-00124-A-001P	RU000A109JS8	2027.09.13	50 000	50 189 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
55	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	2034.10.29	38 882	39 646 420,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
56	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-55038-E-002P	RU000A10A6C6	2026.05.22	79 421	84 148 137,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
57	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-55038-E-002P	RU000A10ABH1	2026.05.28	25 059	26 936 169,69	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
58	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Слэп-Финанс 1"	1247700476264	9703184573	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00850-R	RU000A10AAQ4	2028.12.27	10 000	10 276 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
59	Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"	1123850033042	3812142445	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00660-R-001P	RU000A10AG22	2026.12.15	124 190	128 473 313,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
60	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-85307-H-001P	RU000A10AHJ4	2026.12.17	100 000	102 212 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
61	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	2034.05.25	155 883	129 599 567,37	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 461 149 862,04	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Но м е р с т р о к и	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государствен ный номер (ОГРН)	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственны е ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29025RMFS	RU000A106Z61	2037.08.12	80 000	78 648 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29027RMFS	RU000A10AA93	2036.09.11	26 000	25 719 980,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	104 368 780,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Но м е р с т р о к и	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационны й номер (идентификацион ный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные е ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственны е ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003ULNO	RU000A102CX8	2025.11.12	126 766	34 722 475,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва г	1027700505348	7710152113	RU26074MGSO	RU000A1033Z8	2028.05.18	108 460	81 481 659,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU34007SVSO	RU000A101UG7	2025.06.28	16 686	3 956 250,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35006SVSO	RU000A1016N9	2026.12.15	63 381	27 524 632,61	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
5	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU35023ANCO	RU000A107B19	2030.11.22	182 099	150 457 477,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34024ANCO	RU000A1099S4	2029.08.17	714 900	666 186 714,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Республики Башкортостан	-	1030203917622	0274034308	RU34014BASO	RU000A10AC91	2027.12.14	249 400	271 736 264,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Департамент финансов Томской области	Томская обл	1037000100719	7000000885	RU34072TMSO	RU000A10AC75	2027.12.12	314 332	337 579 994,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Амурской области	Амурская обл	1027801008928	2801123618	RU24001AMYO	RU000A10AAU6	2026.12.12	20 000	20 868 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KMDO	RU000A1011B5	2026.11.12	70 321	43 004 175,36	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 637 518 243,71	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Но м е р с т р о к и	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципальног о образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	администрация Города Томска	город Томск	1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102LR1	2025.12.27	89 067,00	29 208 631,98	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	администрация Города Томска	город Томск	1037000087706	7017004461	RU34009TOM1	RU000A10AGJ1	2026.12.12	184 000,00	196 865 280,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	226 073 911,98	x	x	x

2.5. Российское депозитарное расписание

Но м е р с т р о к и	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственны й регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных х ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представляе мых ценных бумаг	Регистрационны й номер представленных ценных бумаг	идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных	Код страны эмитента представленных х ценных бумаг	Российск ие депозита рные расписки - Стоимост ь актива	Наименов ание биржи	Уровень в иерархии справдлив ой стоимост и	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплатель щика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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 (идентификацион ный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	Общество с ограниченной ответственностью	4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	375 000	83 245 038,75	Общество с ограниченной ответственностью "СБОНДС.РФ"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	83 245 038,75	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	RU000A1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	1 437	1 043 685,92	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	67 413	51 853 944,77	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	RU000A106C92	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	10 636	9 333 515,44	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	210 000	146 273 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	RU000A105VB2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	27 285	25 732 210,65	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	234 236 756,78	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН-201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	34 532	20 994 074,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН-201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	72 749	44 032 059,74	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН-201040000013	не предусмотрен	RU000A101RW0	DBFUFB	2028.06.19	643-RUB	4 583	3 341 556,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН-201040000013	не предусмотрен	RU000A101R23	DBFUFB	2030.09.11	643-RUB	419 825	255 249 401,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	323 617 093,17	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

3.4. Иностранное депозитарное расписание на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выпуск пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Траст"	7714184726	-	34 532,00
2	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Траст"	7714184726	-	72 749,00
3	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Траст"	7714184726	-	4 583,00
4	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Траст"	7714184726	-	419 825,00

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения	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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

5.1. Имущественные права на договоры 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	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

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

6.2. Закладные

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2022.09.16	VEON Holdings B.V.	-	34345993	-	Issuer is Claude Debussylaan 13-15, 1082 MC, Amsterdam, The Netherlands	528	1 841 811.71	1 841 811.71	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
2	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 12193174126 от 31.01.2025	2025.02.03	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	775004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г. Кисловский 5, пер. дом № 13	643	66 300 000.00	66 300 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	20,53	03.02.2025	RU000A0JW4Z1	66 300 000	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68 141 811.71	68 141 811.71	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
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, в граммах	Наименование кредитной организации, требованию 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 247-202-81-085385090 0 от 30.01.2025	2025.02.14	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"	914 206,59	914 206,59	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 247-202-81-511879600 3 от 30.01.2025	2025.02.14	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"	224 266,30	224 266,30	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 247-202-81-197803520 8 от 30.01.2025	2025.02.14	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"	773 093,28	773 093,28	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 247-003-99-265914738 от 30.01.2025	2025.02.14	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"	201 293,84	201 293,84	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 247-202-81-524883234 7 от 30.01.2025	2025.02.14	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"	434 925,71	434 925,71	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 247-202-81-044539879 4 от 30.01.2025	2025.02.14	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"	1 237 573,77	1 237 573,77	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	3 785 359,49	3 785 359,49	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2025.02.14	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, РФ, г. МОСКВА, ВНТЕР Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I	643	11 597 596,87	11 597 596,87	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1546-E от 17.03.2022	2025.02.14	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	937 935,55	937 935,55	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	
3	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, РФ, г. МОСКВА, ВНТЕР Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I	643	256 585,13	256 585,13	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 792 117,55	12 792 117,55	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 в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисного товара индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Алеева Ирина Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания Т-арант"	7714184725	1027739142463

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

Чернышенко О.О.
(инициалы, фамилия)

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

Алеева И.А.
(инициалы, фамилия)