

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 "ВИМ - Сбалансированный. Консервативный"	0966	94131263	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2026.04.30	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	40 010 303,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	40 010 303,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	40 010 303,98
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	3 037 369 319,46
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	969 151 365,36
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	728 038 377,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 344 284 130,16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	98 074 540,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	595 436 583,94
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	595 436 583,94
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	30 422 700,00

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	9 233 563,90
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	9 233 563,90
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	9 233 563,90
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
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	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	201 427 545,21
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	253 456,21
по сделкам	08.02	200 892 704,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	281 385,00
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)	3 288 040 732,55

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	38 527 682,91
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	29 701 123,14
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	22 335 901,46
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	7 365 221,68
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	136 026,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	8 690 533,77
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	240 975,89
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	240 975,89
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	38 768 658,80

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 249 272 073,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	56 368 646,41738
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	57,64

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	80	643-RUB	Счет доверительного управления	40 010 303.98	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	40 010 303.98	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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035.05.14	26 500	26 673 575,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "РЕК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030.08.06	9 990	10 510 549,76	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	7	67 811 915,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-001P	RU000A102QJ7	-	3	26 507 813,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
5	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026.07.22	12 000	12 025 200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-55323-E-001P	RU000A105M91	2027.12.10	250	261 707,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026.09.15	800	787 696,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ ФКБ-1"	1207700198452	9704018755	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00586-R	RU000A1032P1	2030.12.01	55 969	8 728 493,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032.08.25	11 300	10 457 585,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	-	4	31 375 342,48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
11	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-09-01000-B-001P	RU000A103S97	-	1	8 656 308,35	Общество с ограниченной ответственностью "СКОБД-РУ"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Дата погашения не определена
12	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	104796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026.09.15	4 000	903 768,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Общество с ограниченной ответственностью "БДЦ"	1187746542180	9717068640	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-00075-L-001P	RU000A10BS76	2028.05.26	10 000	9 772 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029.03.10	23 600	23 823 020,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

15	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028.03.05	2 700	2 765 772.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-85307-H-001P	RU000A10BWC6	2028.04.12	5 700	6 082 755.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077788081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	2030.07.19	51 000	51 936 360.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077788081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-55319-E-001P	RU000A10BFG2	2030.04.11	5 988	6 645 123.12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О КЕИ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36415-R-001P	RU000A1084E6	2034.03.07	7 600	7 571 880.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-12-01000-B	RU000A1082Q4	-	100	6 605 494.15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена.
21	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-00146-A-003P	RU000A10BK17	2030.04.11	137 000	89 026 710.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-42-65045-D-001P	RU000A10BGF2	2040.04.05	25 902	28 182 412.08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-65045-D-001P	RU000A102FE1	-	62	66 865 622.36	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
24	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028.02.20	19 000	19 865 830.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-29-01669-A-001P	RU000A108GL1	2028.05.18	10 000	9 370 700.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-31-01669-A-001P	RU000A1098F3	2028.11.08	2 000	1 856 480.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СФВКОМ СЕБКАЭОР"	1247700690665	9703193909	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00854-R	RU000A10AST0	2028.01.25	10 000	9 500 248.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	Акционерное общество "Медскан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-00305-G-001P	RU000A10BZY3	2027.09.22	18 500	19 160 450.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077788081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-55319-E-001P	RU000A10DPS2	2031.05.29	36 000	38 630 520.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-16643-A-003P	RU000A10EA16	2036.01.22	40 651	41 942 888.78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-16643-A-003P	RU000A10EWL1	2036.03.28	30 000	30 363 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-00005-T-001P	RU000A1008Y3	2029.03.27	14 500	14 972 845.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-00005-T-001P	RU000A100UT2	2029.09.11	15 000	15 435 600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-14045-A-001P	RU000A10ES32	2029.03.22	60 200	62 608 602.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-19-36400-R-003P	RU000A10E9Y0	2031.02.17	140	10 594 772.86	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-52-65045-D-001P	RU000A10EN11	2036.03.31	20 000	20 317 600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-50-65045-D-001P	RU000A10DZW3	2035.12.04	4 200	4 354 140.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
38	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-45-65045-D-001P	RU000A10CDZ5	2029.06.24	10 000	10 082 100.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
39	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-55521-E-003P	RU000A10CFW7	2028.09.14	30 000	30 607 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

40	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-55521-E-003P	RU000A10DSL1	2030.11.16	5 400	5 518 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
41	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-55521-E-003P	RU000A10EYV6	2029.09.09	86 000	85 822 840,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
42	Акционерное общество "Медси"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-00305-G-001P	RU000A10EYU0	2028.05.17	5 100	5 112 444,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
43	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Слит Финанс"	1257700157725	9703209122	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00908-R-001P	RU000A10C3F4	2029.09.29	5 000	5 022 250,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
44	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-4"	1257700206224	9703211185	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00916-R	RU000A10CFK2	2032.10.21	10 000	10 039 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
45	Акционерное общество Группы компаний "Аэот"	5067847479618	7838365595	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-55254-E-001P	RU000A10E291	2030.12.03	1 000	1 039 450,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
46	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-55465-E-002P	RU000A10DYC8	2028.06.10	12 488	12 954 801,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	969 151 365,36	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	39 000	23 895 300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26244RMFS	RU000A1074G2	2034.03.15	70 000	61 644 100,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26243RMFS	RU000A106E90	2038.05.19	4 624	3 663 780,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A02YUB7	2034.05.10	20 000	14 260 200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	2031.09.17	77 700	63 430 395,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	38 000	24 193 460,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26246RMFS	RU000A108EE1	2036.03.12	62 300	56 060 032,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26245RMFS	RU000A108EG6	2035.09.26	134 000	120 392 300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26247RMFS	RU000A108EF8	2039.05.11	54 300	51 162 003,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26250RMFS	RU000A108VH7	2037.06.10	157 100	145 062 998,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26249RMFS	RU000A108VC8	2032.06.16	297 000	275 904 090,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26252RMFS	RU000A10D4Y2	2033.10.12	6 150	5 751 849,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26253RMFS	RU000A10D517	2038.10.06	182 900	171 477 895,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26254RMFS	RU000A10D533	2040.10.03	350 400	327 385 728,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 344 284 130,16	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование змитента 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU35023AN00	RU000A107B19	2030.11.22	9 000	8 782 110,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34024AN00	RU000A1099S4	2029.08.17	41 300	43 229 536,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Департамент финансов Томской области	Томская область	1037000100719	7000000885	RU34072TMS0	RU000A10AC75	2027.12.12	30 400	25 383 544,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Департамент финансов Томской области	Томская область	1037000100719	7000000885	RU34075TMS0	RU000A10DEN7	2028.12.06	5 000	5 196 950,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34027AN00	RU000A10DGG60	2029.10.13	15 000	15 482 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	98 074 540,00	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	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN8U	обыкновенные	158 250	12 648 922,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A0ZZAC4	обыкновенные	1 356 900	16 174 248,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	обыкновенные	122 940	37 536 040,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0ZZM04	обыкновенные	73 610	6 339 293,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"	1235400049356	5406836941	Публичное акционерное общество	1-01-16767-A	RU000A107RM8	обыкновенные	12 450	1 718 722,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС Б"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	обыкновенные	24 852	57 880 308,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Международная компания публичное акционерное общество "Харитер"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107662	обыкновенные	8 282	24 208 286,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИАН"	1243900011520	3900031141	Публичное акционерное общество	1-01-16918-A	RU000A10ANA1	обыкновенные	37 099	22 311 338,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000A0ZZFU5	обыкновенные	7 430	16 628 340,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Б2Б-РТС"	1207700017381	9718151838	Публичное акционерное общество	1-01-00001-G	RU000A104U43	обыкновенные	142 000	18 247 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPSV6	обыкновенные	187 044	17 075 246,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

12	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенные	215 002	27 851 359,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенные	4 774	26 333 384,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU000775219	обыкновенные	157 390	34 578 583,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	1075260020043	5260200603	Публичное акционерное общество	1-01-12665-E	RU000A0JPN06	обыкновенные	30 220 000	18 902 610,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Полес"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	обыкновенные	13 177	27 645 346,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	2-01-00124-A	RU0009046700	привилегированные	2	112,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	обыкновенные	402 550	128 703 286,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "НоваяБев Групп"	104796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HLSM1	обыкновенные	8 463	3 085 609,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	привилегированные	736 200	30 740 031,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	привилегированные	30 000	16 473 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированные	15 329	21 068 177,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JRAA1	обыкновенные	105 440	17 664 363,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU0009092134	привилегированные	32 750	11 622 975,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	595 436 583,94	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 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 актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	RU000A10EP04	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	30 000	30 422 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	30 422 700,00	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	-------------------------------------	------------	-----	-----------------------------	---	--	--	----------------	-----------------------------------	---	---	--------------------	---	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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	20104000013	не предусмотрен	RU000A101R23	DBFLFB	2030.09.11	643-RUB	11 966	9 233 563,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 233 563,90	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 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. Иностраные депозитарные расписки 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 эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US98387E2054	EDSXRFR	3 289	X5 Retail Group NV	-	NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010514279	528	978-EUR	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (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	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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 идентификационный код ценной бумаги (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 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 пунктах 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 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 отнесения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации-Организация, осуществляющая 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 "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	-	11 966
2	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	-	3 289

Вид организации-Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Вид организации-Организация, осуществляющая 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 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 (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) 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 (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

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

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

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 (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 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 в пределах места нахождения	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 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. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной

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 (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 в пределах места нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвентаря 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 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	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 (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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
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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16363994751 от 30.04.2026	2026.05.04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13	643	189 502 704,00	189 502 704,00	x	репо обратное	14,55	04.05.2026 0:00:00	RU000A02YU7B	290 000	-
2	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16364397683 от 30.04.2026	2026.05.04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13	643	11 390 000,00	11 390 000,00	x	репо обратное	14,43	04.05.2026 0:00:00	RU000A04W4Z1	11 390 000	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 892 704,00	200 892 704,00	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
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 (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 481-003-82-142127868 8 от 29.04.2026	2026.05.18	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"	498 410,20	498 410,20	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 481-003-82-133747348 5 от 29.04.2026	2026.05.18	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"	1 985 294,41	1 985 294,41	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 481-003-82-707559020 8 от 29.04.2026	2026.05.18	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 390 492,08	2 390 492,08	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
4	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 481-003-82-580957262 2 от 28.04.2026	2026.05.18	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"	491 936,90	491 936,90	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
5	Расчеты по размещению пав	643-RUB	Заявка на выдчу пав 481-003-82-023743582 3 от 16.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	750 000,00	750 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
6	Расчеты по размещению пав	643-RUB	Заявка на выдчу пав 481-003-82-483716496 0 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 000 000,00	2 000 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
7	Расчеты по размещению пав	643-RUB	Заявка на выдчу пав 481-003-82-456634976 5 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	450 000,00	450 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
8	Расчеты по размещению пав	643-RUB	Заявка на выдчу пав 481-003-82-783491499 7 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 000 000,00	2 000 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
9	Расчеты по размещению пав	643-RUB	Заявка на выдчу пав 481-003-82-631695698 8 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 575 000,00	2 575 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
10	Расчеты по размещению пав	643-RUB	Заявка на выдчу пав 481-003-82-068920052 0 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 000 000,00	1 000 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	

11	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-060985400 3 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	425 000,00	425 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-099117526 3 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	500 000,00	500 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-300109632 9 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	800 000,00	800 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-944272748 5 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	750 000,00	750 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-464830686 3 от 02.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	700 000,00	700 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-235733506 4 от 11.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 000 000,00	1 000 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-465455217 3 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 000 000,00	1 000 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-694682302 2 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	600 000,00	600 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-608206199 7 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 070 000,00	1 070 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-629650133 8 от 28.04.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	600 000,00	600 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдчу паев 481-003-82-391844377 6 от 26.03.2026	2026.05.04	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	489 000,00	489 000,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	22 075 133,59	22 075 133,59	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределе места нахождения	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень 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 №0965-94131263 от 13.09.2007	2026.05.18	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	102779323600	7701140866	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 стр. 1, помещ. I	643	7 216 162,48	7 216 162,48	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	102779323600	7701140866	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 стр. 1, помещ. I	643	1 234 703,34	1 234 703,34	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 450 865,82	8 450 865,82	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	Обязательство (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 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	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 акционерам 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (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
Фомичев Илья Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	1037843110690

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)

Фомичев И.Н.
(инициалы, фамилия)