

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	59891904

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	63 536 662,92
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	63 536 662,92
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	63 536 662,92
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	21 268 298 776,85
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 716 951 957,90
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 303 661 153,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5 043 374 448,12
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	201 344 517,07
муниципальные ценные бумаги	02.04	26 928 611,70
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	13 073 117 900,73
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	13 073 117 900,73
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	11 816 841,33

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	11 816 841,33
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	194 764 500,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 332 094 302,69
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	241 672 148,45
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	59 620 742,35
облигации иностранных государств	03.01.02	182 051 406,10
облигации международных финансовых организаций	03.02	70 586 334,06
иностраные депозитарные расписки	03.03	777 202 148,60
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	242 633 671,58
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	813 986 707,73
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 670 837,94
по сделкам	08.02	631 658 899,63
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	179 656 970,16
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	23 477 916 450,19

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	68 509 161,84
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	30 962 443,80
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	37 546 718,04
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 069 161,81
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 069 161,81
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	71 578 323,65

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	23 406 338 126,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	2 017 114,63122
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	11 603,87

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	63 536 662,92	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	63 536 662,92	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-05-00011-T-0 02P	RU000A1017H9	2029.12.12	30 000	24 059 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1167746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-0 01P	RU000A101H43	2023.02.28	20 000	18 512 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
3	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-04-55477-E-0 02P	RU000A101KH0	2024.03.26	952	668 970,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
4	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-01-29031-H-0 01P	RU000A101LQ5	2022.04.21	40 000	39 680 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
5	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	2027.04.29	19 294	17 171 660,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
6	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-04-03287-B-0 01P	RU000A101NQ1	2025.05.09	9 491	9 361 093,17	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-0 01P	RU000A101Q26	2030.05.15	25 000	20 225 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Рейтел Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-0 01P	RU000A101QF7	2025.05.28	23 000	17 020 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
9	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-0 02P	RU000A101S81	2030.05.28	12 600	11 164 860,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
10	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-02790-B-0 02P	RU000A101T56	2030.06.04	20 500	18 420 804,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
11	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-0 01P	RU000A101XN7	2030.07.10	24 200	21 610 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
12	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-05-03287-B-0 01P	RU000A1025H2	2025.09.18	55 700	52 804 562,50	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
13	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	25 000	21 125 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
14	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702707139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	17	110 500 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	ПАО Московская Биржа	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
15	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-0 01P	RU000A102F85	2023.11.28	20 000	16 670 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
16	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A102HB3	2023.12.12	80 000	55 680 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

17	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	13	97 563 352,90	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	НП	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
18	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-14-02209-B-01P	RU000A102R73	2026.02.06	50 000	42 615 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
19	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-18-01669-A-01P	RU000A102SV8	2031.02.17	10 000	8 830 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
20	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-02-12414-F-01P	RU000A103133	2026.04.16	850	634 015,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	2	11 800 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	Дата погашения не определена
22	Акционерное общество "Синера - Транспортные Машин"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-01P	RU000A1035D0	2024.05.24	50 000	41 995 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
23	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-20-32432-H-01P	RU000A1038M5	2036.05.28	30 000	25 101 579,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
24	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-01P	RU000A103943	2026.06.11	70 000	56 525 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
25	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-01P	RU000A103C95	2031.06.23	67 000	50 658 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
26	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-08-02272-B-02P	RU000A103DU0	2023.07.15	1 052	964 059,56	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
27	Акционерное общество "Центральная грузовая пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-01P	RU000A103F27	2024.07.17	30 000	24 603 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
28	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-01P	RU000A103FP5	2024.07.23	14 900	12 296 970,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
29	Акционерное общество "Синера - транспортные Машин"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-01P	RU000A103G00	2026.07.22	30 000	21 141 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
30	Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"	5077746304830	7724611631	ООО	Нет	4B02-01-36276-F-01P	RU000A103KA7	2024.08.15	16 510	14 041 755,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
31	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-01P	RU000A103KJ8	2031.08.08	51 900	38 411 190,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
32	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-01P	RU000A103L03	2024.08.21	40 000	33 320 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
33	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-01P	RU000A103M10	2024.08.26	63 100	50 543 100,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
34	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-02P	RU000A103N84	2026.09.03	73 000	62 422 300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
35	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-07-03251-B-03P	RU000A103PE8	2024.09.10	44 014	38 331 792,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
36	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-01P	RU000A103PX8	2026.09.11	30 000	22 656 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
37	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00568-F-01P	RU000A103QK3	2026.09.15	30 000	23 160 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
38	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-01P	RU000A103QH9	2026.09.15	50 000	35 550 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
39	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-22-02209-B-01P	RU000A103PT6	2024.09.19	81 350	67 935 385,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-01P	RU000A103YR6	2026.10.26	22 917	18 906 525,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
41	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-02P	RU000A1041B2	2036.10.29	40 000	34 952 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
42	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-02-36527-F-01P	RU000A104362	2026.11.17	108 700	81 525 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
43	Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	АО	Нет	4B02-01-43073-N-01P	RU000A104A39	2026.12.11	58 900	50 654 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
44	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-20-00354-B-01P	RU000A104B46	2031.12.27	1 300	1 140 100,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
45	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-02P	RU000A104FG2	2037.01.07	28 750	26 803 625,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
46	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-05-53015-K-01P	RU000A1030K6	2024.04.15	9 752	7 903 996,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

47	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-0 01P	RU000A100Z91	2025.10.21	30 000	20 042 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-0 01P	RU000A100ZL8	2024.10.24	80 119	67 075 626,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
49	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-0 01P	RU000A0JWZV6	2026.11.13	40 929	33 565 872,90	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
50	Общество с ограниченной ответственностью "ПОМОДЕЛОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-02-00356-R-0 01P	RU000A100J18	2022.06.30	30 000	28 773 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
51	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	87 486	74 371 848,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
52	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-0 01P	RU000A100KL0	2029.06.28	70 000	65 170 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
53	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-0 01P	RU000A100N12	2029.07.16	44 389	40 225 311,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
54	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-05-55010-D-0 01P	RU000A100YK3	2022.10.19	50 353	34 122 717,51	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
55	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	14	119 055 602,54	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	НП	-
56	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-55338-H-0 01P	RU000A0ZYU39	2023.02.15	29 218	25 454 721,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
57	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-0 01P	RU000A1007H0	2029.03.15	25 710	24 229 400,18	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
58	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-04-00182-A-0 01P	RU000A0JXTY7	2027.06.08	90 000	81 321 664,50	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
59	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-0 01P	RU000A100BV0	2029.04.16	53 980	53 321 444,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
60	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-0 01P	RU000A1008J4	2029.03.23	60 655	57 937 656,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
61	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-07-29031-H	RU000A0JXSF8	2027.05.21	35 100	30 427 676,14	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
62	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	2026.04.01	29 317	27 170 995,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
63	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Фламова"	1106672007738	6672315362	АО	Нет	4B02-01-55470-E-0 01P	RU000A100EV2	2029.05.24	19 000	17 062 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
64	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-03-55010-D-0 01P	RU000A100FR7	2022.06.10	25 184	9 896 304,64	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
65	Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-0 01P	RU000A0JXVG0	2022.07.05	16 365	15 587 662,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
66	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-0 01P	RU000A100TF3	2029.08.30	104 500	99 546 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
67	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024.09.13	40 000	37 620 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
68	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001 P	RU000A100V79	2029.09.12	50 000	47 470 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
69	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-0 01P	RU000A100VG7	2029.09.13	129 936	118 449 657,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
70	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-0 01P	RU000A100WA8	2024.09.27	45 560	38 288 624,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
71	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001 P	RU000A100WC4	2022.09.30	39 999	38 167 045,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
72	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-0 01P	RU000A100YE6	2024.10.16	49 437	40 402 221,15	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД

73	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-0 DIP	RU000A100YG1	2022.10.19	15 203	14 537 108,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 716 951 957,90	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A101F94	2035.07.18	139 200	91 008 960,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A101QE0	2025.07.16	368 423	299 631 057,44	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A1028E3	2031.03.12	97 200	68 107 068,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A103901	2031.07.23	481 500	363 046 185,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	996 455	770 060 424,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	1 838 975	1 278 087 625,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2624RMFS	RU000A1038R0	2036.07.30	2 148 147	1 520 243 631,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028.01.19	30 000	24 385 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF1	2033.03.23	150 000	117 087 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	2034.05.10	310 527	232 354 933,02	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	2029.05.23	34 800	27 247 704,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	45 700	35 654 226,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	80 000	58 800 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	197 688	157 660 133,76	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 043 374 448,12	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU34013MOO0	RU000A101988	2024.12.20	9 357	8 098 483,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35014RSY0	RU000A101P27	2027.05.12	10 000	6 400 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027.11.17	9 033	7 272 488,90	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
4	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU35015MOO0	RU000A102CR0	2026.11.10	14 850	12 392 614,72	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
5	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003ULN0	RU000A102CX8	2025.11.12	20 000	13 640 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Омской области	Омская обл	1045504005414	5503078620	RU35004OMS0	RU000A102DR8	2025.11.24	9 879	8 379 152,93	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
7	Министерство финансов Челябинской области	Челябинская обл	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027.11.30	9 982	8 204 356,73	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
8	Министерство финансов Ставропольского края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027.12.14	43 145	35 668 649,74	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва г	1027700505348	7710152113	RU26074MOS0	RU000A1033Z8	2028.05.18	26 278	20 578 301,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004ULN0	RU000A1040S8	2026.11.10	14 794	12 733 195,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

11	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	Ямало-Ненецкий АО	1028900508735	890000142	RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	2023.12.06	254	36 195,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34019AN00	RU000A0ZYPB4	2023.10.15	9 421	4 342 864,51	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
13	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург г	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	2026.12.04	26 933	23 162 380,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Департамент финансов Томской области	Томская обл	1037000100719	7000000885	RU34062TMS0	RU000A0ZYMJ7	2024.12.19	32 508	22 503 762,72	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
15	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026.11.02	4 782	3 622 270,72	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
16	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	17 450	14 309 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	201 344 517,07	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	администрация Города Томска	г.Томск	1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102LR1	2025.12.27	30 000	26 928 611,70	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	26 928 611,70	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Международная компания публичное акционерное общество "Сбербанк России" Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	6 743 200	458 470 168,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции АО РФ	312	16 423,88	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество Группа компаний "Селева"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-H	RU000A102XG9	Обыкновенные акции АО РФ	24 804 100	236 606 309,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Интер ПАО ЭЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	30 616 000	83 841 916,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Международная компания публичное акционерное общество "Эн+ ГРУП"	1193926010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	103 770	80 888 715,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	ПАО	1-01-10601-Z	RU000A0QZM04	Обыкновенные акции АО РФ	795 000	43 049 250,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Акционерная компания "Апроса" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	7 224 700	691 403 790,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	956 750	425 992 937,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	9 780 030	2 372 439 677,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

10	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	16 199	339 369 050,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "ГИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JPF7J	Обыкновенные акции АО РФ	99 556	59 295 553,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	373 051	2 093 748 737,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	66 233	274 833 833,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	6 828 770	299 646 427,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	2 678 470	460 428 993,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Новатэк"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	455 719	663 071 145,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	16 655	212 018 150,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Распадкован"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	264 770	112 024 187,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	2 245 573	982 438 187,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции АО РФ	5	333,05	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	9 421 670	1 352 292 295,10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	318 226	349 984 954,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции АО РФ	315 932	130 069 204,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	1 215 220	432 739 842,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736218869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK8T	Обыкновенные акции АО РФ	97 765	786 030 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММБЕ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенные акции АО РФ	1 326 560	132 417 219,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13 073 117 900,73	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	23 000	11 816 841,33	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	11 816 841,33	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	--	---	--	--	------------------------------------	------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	229 000	194 764 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	194 764 500,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	-	XS2368111584	DAFNFR	2025.08.04	643-RUB	500	43 305 509,25	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	VEON Holdings B.V.	NLD	34345993	Нет	-	XS2343532508	DTFNFR	2026.09.16	643-RUB	200	16 315 233,10	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 620 742,35	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUB	2025.05.01	643-RUB	90 000	74 745 000,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН.201040000013	не предусмотрен	RU000A101RP4	DBFUB	2023.09.20	643-RUB	33 000	28 776 000,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН.201040000013	не предусмотрен	RU000A101S98	DBFUB	2031.06.16	643-RUB	10 000	7 206 000,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
4	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН.201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUB	2031.06.16	643-RUB	10 000	7 252 579,90	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
5	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/08/19	RU000A100D30	DBFUB	2022.08.03	643-RUB	19 000	18 298 900,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/09/19	RU000A100D63	DBFUB	2022.08.03	643-RUB	47 438	45 772 926,20	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	182 051 406,10	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Международный банк экономического сотрудничества	7388	не предусмотрен	RU000A100VX2	DBVUB	2029.09.26	643-RUB	73 000	70 586 334,06	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	70 586 334,06	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83407L2079	EDSXF	350 000	Softline Holding PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109671715	CYP	978-EUR	104 895 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXD	197 551	Cian.ru	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	CYP	643-RUB	87 040 970,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXF	370 540	Globaltrans Investment PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	CYP	978-EUR	144 658 816,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US7496652057	EDSXF	247 115	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	CYP	978-EUR	267 576 122,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US42207L1061	EDSXF	77 942	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	CYP	643-RUB	173 031 240,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	777 202 148,60	x	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 выданчу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	EVRAZ plc	GBR	07784342	-	GB00B71N6K86	ESVUFR	840-USD	2 070 861	242 633 671,58	НП	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	242 633 671,58	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	2 070 861
2	ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	500
3	ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	200
4	НКО АО НРД	7702165310	-	90 000
5	НКО АО НРД	7702165310	-	33 000
6	НКО АО НРД	7702165310	-	10 000
7	НКО АО НРД	7702165310	-	10 000
8	НКО АО НРД	7702165310	-	19 000
9	НКО АО НРД	7702165310	-	47 438
10	НКО АО НРД	7702165310	-	73 000
11	ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	350 000
12	ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	197 551
13	ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	370 540
14	ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	247 115
15	ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	77 942
Итого	x	x	x	3 597 147

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	--	--------------------------	--------------------------	--	------------	---	--	--	------------------	---	------------

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сделки РЕПО	Сделка 5173812117 от 31.03.2022	2022.04.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	33 477 160,00	33 477 160,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A100EG3	Обратный РЕПО	18,02	01.04.2022 0:00:00	-
2	Сделки РЕПО	Сделка 5173812120 от 31.03.2022	2022.04.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	58 585 030,00	58 585 030,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A100EG3	Обратный РЕПО	18,01	01.04.2022 0:00:00	-
3	Сделки РЕПО	Сделка 5173812123 от 31.03.2022	2022.04.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	133 908 640,00	133 908 640,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A100EG3	Обратный РЕПО	18,01	01.04.2022 0:00:00	-
4	Сделки РЕПО	Сделка 5173812126 от 31.03.2022	2022.04.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	251 078 700,00	251 078 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A100EG3	Обратный РЕПО	18	01.04.2022 0:00:00	-
5	Сделки РЕПО	Сделка 5173812129 от 31.03.2022	2022.04.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	8 369 290,00	8 369 290,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A100EG3	Обратный РЕПО	17,8	01.04.2022 0:00:00	-
6	Сделки РЕПО	Сделка 5174925157 от 31.03.2022	2022.04.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	144 191 423,13	144 191 423,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A0JV4L2	Обратный РЕПО	18,8	01.04.2022 0:00:00	-
7	Расчеты по дивидендам (деп. расписки)	Корпоративное действие: Ros Agro Plc, US7496852057 (GDR)	Не установлена	The Bank of New York Mellon	1 Wall St., New York, NY 10286	-	13-5160382	-	USA	840-USD	14 399 632,23	14 399 632,23	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Купонный доход	Минфин России, 238, 26238RMFS	2022.06.08	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г. Ульинка ул. дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	40 420 670,50	40 420 670,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

9	Купонный доход	Минфин России, 240, 26240RMFS	2022.08.17	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	17 722 212,75	17 722 212,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	702 152 758,61	702 152 758,61	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
--------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--	---	---	---	------------	--------------------------------------	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	----------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5166489019 от 30.03.2022	2022.04.01	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	RUS	693 120,00	693 120,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5160404339 от 29.03.2022	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	RUS	1 708 875,90	1 708 875,90	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5160449205 от 29.03.2022	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	RUS	1 047 291,90	1 047 291,90	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5160503570 от 29.03.2022	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	RUS	779 835,90	779 835,90	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5166909831 от 30.03.2022	2022.04.01	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	RUS	1 344 523,65	1 344 523,65	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1-ИМ от 06.10.2016	2022.04.14	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Щелкина ул, дом № 4	RUS	1 307 626,08	1 307 626,08	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ.1	RUS	722 887,41	722 887,41	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2022.04.14	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ.1	RUS	34 906 529,33	34 906 529,33	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 5166979865 от 30.03.2022	2022.04.01	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г. Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	RUS	806 132,00	806 132,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 316 822,17	43 316 822,17	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2
1	В отчётном периоде Управляющей компанией принято решение об одновременном приостановлении с 01/мар/22 выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда. В отчётном периоде Управляющей компанией принято решение об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда с 31/мар/22

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

С.Г. Дюдин
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова
(инициалы, фамилия)