

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 - Новые валютные облигации" | 5497 | 74682920 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2025.10.31 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 7 435 281,35 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 7 435 281,35 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 7 435 281,35 |
| 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 | 2 643 777 953,57 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 2 378 655 119,00 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 2 114 683 120,24 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 224 409 784,66 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | 0,00 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 40 713 049,91 |

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06 | 0,00 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) | 06.01 | 0,00 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 18 179 895,85 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 63 723,35 |
| по сделкам | 08.02 | 17 960 000,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 156 172,50 |
| 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) | 2 669 393 130,77 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 8 557 835,32 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 3 982 060,39 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 16 000,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 3 966 060,39 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 5 263,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 4 570 511,93 |
| 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 | 344 617,31 |
| 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 | 344 617,31 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 8 902 452,63 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 2 660 490 678,14 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 2 612 449,67145 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 018,39 |

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

| Но ме р с т р и ц | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валют ы | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|-----|------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | - | 643 | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 7 435 281,35 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 7 435 281,35 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Но ме р с т р и ц | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валют ы | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|-----|------------|---|-------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

1.3. Денежные средства, переданные 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 | |
| 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 | |
| | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | Да | 4-01-01000-B-001P | RU000A102QJ7 | 2099.12.31 | 2 | 16 351 624,95 | 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 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-08-36400-R-003P | RU000A105JL4 | 2031.07.14 | 455 | 30 378 082,24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-55192-E-001P | RU000A1054W1 | 2027.08.24 | 1 852 | 20 009 312,13 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-12-00122-A-002P | RU000A1057S2 | 2032.09.07 | 311 | 3 537 538,39 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-10613-A-001P | RU000A1060Q0 | 2026.03.24 | 1 600 | 17 952 853,73 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТИК-КОРПОРАЦИЯ" | 1027739093843 | 7703255661 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00464-R-001P | RU000A105146 | 2026.11.19 | 151 | 11 966 789,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Акционерное общество | Нет | 4-08-25642-H | RU000A105A04 | 2028.10.22 | 579 | 41 822 343,95 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-02-10613-A | RU000A105A87 | 2028.04.26 | 308 | 22 698 240,49 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-07-36400-R-003P | RU000A105KJ0 | 2029.01.27 | 421 | 29 683 342,74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-13-36400-R-003P | RU000A105SG2 | 2030.02.25 | 471 | 32 471 228,59 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-06-36400-R-003P | RU000A105JH9 | 2027.06.29 | 110 | 8 431 056,19 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-36400-R-003P | RU000A105A95 | 2034.04.28 | 15 | 1 293 871,54 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-18-00077-A | RU000A1059F4 | 2027.04.26 | 111 | 8 469 724,67 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-02-06556-A | RU000A106G56 | 2028.09.16 | 219 | 15 678 281,96 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|--------|----------------|--|--------------------------------|---|
| | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-07-36393-R-001P | RU000A1064Y6 | 2026.09.15 | 345 | 25 866 689,84 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-16677-A-001P | RU000A1076U8 | 2026.05.08 | 310 | 3 594 486,58 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-06-40155-F | RU000A107C67 | 2026.10.27 | 28 | 2 195 158,91 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа Металлургическая Компания" | 1027739217758 | 7710373095 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-06-29031-H | RU000A107JN3 | 2027.02.12 | 335 | 24 685 510,57 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-16677-A-001P | RU000A107RH8 | 2026.08.05 | 388 | 4 439 523,16 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | 7734202860 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-23-01978-B | RU000A107VV1 | 2026.09.21 | 355 | 26 984 117,29 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-02-00268-E-001P | RU000A108G70 | 2029.05.16 | 12 000 | 95 860 591,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | 5321029508 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-04-00207-A-001P | RU000A108JH3 | 2026.05.22 | 2 890 | 32 964 534,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Полос" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-04-55192-E-001P | RU000A108L81 | 2029.05.09 | 3 200 | 25 521 620,16 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-06556-A-001P | RU000A108LP2 | 2029.05.31 | 1 700 | 13 828 459,75 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-12-00146-A-003P | RU000A108P22 | 2026.12.14 | 2 923 | 33 638 626,59 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-20-00077-A | RU000A1059F0 | 2031.10.26 | 1 | 67 656,35 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-19-00077-A | RU000A1059Q2 | 2030.05.06 | 38 | 2 761 758,32 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-65134-D-001P | RU000A10AXW4 | 2028.08.02 | 10 284 | 88 738 669,87 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Холдингская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Акционерное общество | Нет | 4802-12-25642-H-001P | RU000A10B0C8 | 2027.02.23 | 1 650 | 19 222 323,04 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | 5321029508 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-07-00207-A-001P | RU000A10B347 | 2027.03.04 | 4 100 | 47 790 563,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-03-36383-R-003P | RU000A10B3Z3 | 2027.03.08 | 26 600 | 220 221 370,21 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-08-40155-F-001P | RU000A10B4K3 | 2030.02.23 | 1 749 | 14 168 808,48 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа Маринов" | 1057748318473 | 7718560636 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-10797-A-002P | RU000A10B4V0 | 2027.03.14 | 4 622 | 54 431 528,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-12-16677-A-001P | RU000A10B784 | 2026.03.23 | 4 464 | 50 529 419,97 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-06556-A-002P | RU000A10B7J8 | 2027.09.18 | 295 | 24 001 632,07 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | 5321029508 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-08-00207-A-001P | RU000A10BGH8 | 2027.11.10 | 400 | 32 625 896,28 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-40046-N-001P | RU000A10BJO2 | 2026.04.24 | 10 035 | 81 239 685,66 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-14-36400-R-003P | RU000A10BPP2 | 2029.05.08 | 1 284 | 103 491 412,82 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | 5321029508 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-09-00207-A-001P | RU000A10BRM5 | 2029.11.12 | 1 166 | 94 936 279,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|--------|------------------|--|--------------------------------|---|
| | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-11-40155-F-001P | RU000A10BU23 | 2030.05.25 | 8 335 | 94 476 245,64 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-04-00268-E-001P | RU000A10BV55 | 2030.05.29 | 550 | 45 033 728,51 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ЗН+ ГИДРО" | 1123850033042 | 3812142445 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-07-00660-R-001P | RU000A10CDX3 | 2027.06.29 | 1 380 | 15 692 635,51 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-06-55319-E-001P | RU000A10C3M0 | 2029.07.13 | 2 998 | 242 016 218,22 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-05-00268-E-001P | RU000A10C9Y2 | 2030.01.11 | 920 | 73 732 193,22 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-08-65134-D-001P | RU000A10CMR3 | 2030.08.08 | 19 617 | 157 018 474,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-14-40155-F-001P | RU000A10CRC4 | 2029.08.26 | 14 886 | 117 824 518,33 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Акционерное общество | Нет | 4B02-02-25642-H-002P | RU000A10CSG3 | 2030.08.24 | 11 398 | 86 726 150,24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-15-16677-A-001P | RU000A10CSD0 | 2027.03.13 | 4 050 | 45 400 001,85 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-04-06556-A-002P | RU000A10CZ68 | 2028.10.12 | 280 | 22 815 856,15 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ЗН+ ГИДРО" | 1123850033042 | 3812142445 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-08-00660-R-001P | RU000A10D301 | 2027.04.06 | 620 | 6 990 067,01 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00146-A-004P | RU000A10D483 | 2029.03.29 | 196 | 15 922 027,31 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-36383-R-003P | RU000A10D806 | 2028.11.07 | 2 724 | 22 249 372,70 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | 5321029508 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00207-A-002P | RU000A10DBZ7 | 2029.03.14 | 600 | 48 207 016,32 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 378 655 119,00 | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогового плательщика (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 | |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26229RMSFS | RU000A10DEG3 | 2025.11.12 | 89 002 | 91 701 430,66 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26246RMSFS | RU000A10DEE1 | 2036.03.12 | 10 000 | 8 830 600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12840112V | RU000A10A8A6 | 2029.03.21 | 8 | 123 877 754,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 224 409 784,66 | 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 | 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 налоговый плательщика (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 | |
| 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 в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представленных 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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 в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|---|--|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RU000A10CTX6 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 507 | 40 713 049.91 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 40 713 049.91 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 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. Иностранная депозитарная расписка 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 в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | 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 |
| 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 выпуск 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 таблицах пунктов 3.1-3.6

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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. Права аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень 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 | 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 (создания)

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

5.3. Имущественные права на 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)

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

5.4. Имущественные права на договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного 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 таблицах пунктов 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 (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива | 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 | 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 (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | 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, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, 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 (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива | 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 |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | 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 |

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 ценной бумаги | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | 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 |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 14623013962 от 31.10.2025 | 2025.11.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 3 949 000,00 | 3 949 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 15,92 | 01.11.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 3 949 000 | - |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 14623013965 от 31.10.2025 | 2025.11.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 14 011 000,00 | 14 011 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 15,92 | 01.11.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 14 011 000 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 960 000,00 | 17 960 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень 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 |
| | Расчеты по погашению паяв | 643-RUB | Заявка на погашение паяв 547-202-81-026320178 4 от 30.10.2025 | 2025.11.17 | 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" | 508 270,36 | 508 270,36 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------|---|------------|--|--|--------------|--------------|-----|--|---|---|---|---|---|---|
| | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 547-003-82-065457873 7 от 30.10.2025 | 2025.11.17 | 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" | 1 982 812,22 | 1 982 812,22 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 547-003-82-120917355 0 от 30.10.2025 | 2025.11.17 | 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" | 1 468 145,25 | 1 468 145,25 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 3 959 227,83 | 3 959 227,83 | 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) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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 |
| | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления | 2025.11.17 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I | 643 | 3 641 581,19 | 3 641 581,19 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | - | - |
| | Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор 0213/ОПИФ-СД от 11.09.2024 | 2025.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 1037843110690 | 7816097864 | - | Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 11Н/7 | 643 | 221 026,98 | 221 026,98 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | - | - |
| | Расчеты с агентами ПИФ | 643-RUB | Правила доверительного управления | Не установлена | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I | 643 | 707 903,76 | 707 903,76 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 570 511,93 | 4 570 511,93 | x | 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) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | | | | | | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|--|---|--|------------------------|----|----|----|------------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| | 1 |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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)