

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Казначейский"	0089	59893097	

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.09.29	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>179 801 870,58</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	179 801 870,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	179 801 870,58
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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>24 123 213 173,47</b>
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	10 656 684 475,42
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 869 902 224,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	12 433 531 146,32
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	440 970 346,02
муниципальные ценные бумаги	02.04	56 198 229,73
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	133 866 204,27
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	133 866 204,27
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	401 962 771,71

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>363 701 732,04</b>
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	335 538 241,56
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00

облигации иностранных государств	03.01.02	335 538 241,56
облигации международных финансовых организаций	03.02	28 163 490,48
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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
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	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	81 717 043,68
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 388,02
по сделкам	08.02	79 597 163,66
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	2 116 492,00
прочая	08.04	0,00

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	24 748 433 819,77

### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	68 385 743,13
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	92 168,08
владельцам инвестиционных паев	10.2	38 159 642,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	1 504 500,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	36 655 142,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	139 279,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	29 748 628,93
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	246 025,12
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	23 076 392,64
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	23 076 392,64
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	91 462 135,77

### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	24 656 971 684,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	332 059 373,35646
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	74,25

### Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	10
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	0080	643-RUB	Расчетный	179 801 870.58	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	179 801 870.58	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	14
1	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-55477-E-002 P	RU000A101KK0	2024.03.26	343 849	330 411 381,08	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01669-A-001 P	RU000A101026	2030.05.15	218 457	213 574 486,05	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-17-32432-H-001 P	RU000A101QL5	2035.05.14	4 225	3 645 837,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "Рейтейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00482-R-001 P	RU000A101QF7	2025.05.28	467 356	453 695 184,12	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00540-R-001 P	RU000A1021G3	2030.08.06	72 313	69 443 620,16	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	6 429	6 367 924,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	108	758 966 105,52	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с п.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.
8	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102B48	2023.10.31	110 000	113 457 300,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-55477-E-002 P	RU000A102HВ3	2023.12.12	992 636	991 216 530,52	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36419-R-001 P	RU000A102K39	2030.12.09	5 000	5 022 200,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	30	247 369 482,90	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с п.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.
12	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-001P	RU000A102QJ7	2099.12.31	57	445 170 387,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-04-2023-002 от 13.04.2023 г. Дата погашения не определена
13	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-02-01000-B-001P	RU000A102QL3	2099.12.31	12	82 001 745,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-04-2023-003 от 13.04.2023 г. Дата погашения не определена

14	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-29031-H-001 P	RU000A102SC8	2024.02.17	39 742	39 262 314,06	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Акционерное общество Халдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	82 376	78 594 941,60	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	47	268 032 647,16	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с п.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
17	Акционерное общество "Синер - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-01-55323-E-001 P	RU000A1035D0	2024.05.24	36 827	36 685 584,32	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-20-32432-H-001 P	RU000A1038M5	2036.05.28	59 018	56 630 131,72	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00010-A-001 P	RU000A103943	2026.06.11	264 034	238 958 691,02	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-21-01669-A-001 P	RU000A103C95	2031.06.23	400 000	361 940 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-11252-A-001 P	RU000A103F27	2024.07.17	34 600	34 238 084,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-16419-A-001 P	RU000A103KJ8	2031.08.08	30 000	28 306 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-16493-A-001 P	RU000A103L03	2024.08.21	71 325	69 633 171,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36442-R-001 P	RU000A103M10	2024.08.26	59 167	38 934 607,68	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001 P	RU000A103QK3	2026.09.15	134 960	119 015 825,60	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-03-55338-H-001 P	RU000A103QH9	2026.09.15	338 291	309 702 027,59	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-09-01000-B-001P	RU000A103S97	2099.12.31	9	60 829 928,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-04-2023-001 от 13.04.2023 г. Дата погашения не определена
28	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-11-01000-B-001P	RU000A103S88	2099.12.31	10	59 692 860,40	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с п.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
29	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Акционерное общество	Нет	4802-01-50069-A-001 P	RU000A103YP6	2026.10.26	2 179	2 138 841,03	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	Акционерное общество	Нет	4802-01-43073-N-001 P	RU000A104A39	2026.12.11	14 752	14 405 180,48	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-12-01000-B-001P	RU000A103SC6	01.01.0001	1	6 592 227,04	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с п.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
32	Общество с ограниченной ответственностью "Ритвейл Бил Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00482-R-001 P	RU000A102TR4	2026.03.05	133 618	124 630 853,32	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	48021801326В	RU000A0JX5W4	2032.01.05	50 000	48 632 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-01-16643-A-002 P	RU000A104V75	2032.05.26	51 453	50 846 369,13	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-08-32432-H-001 P	RU000A02Y9R1	2033.01.18	725	695 347,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сбер"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-87154-H-002 P	RU000A1053P7	2037.07.30	70 000	63 291 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-65018-D-001 P	RU000A105559	2032.08.18	30 324	28 078 507,80	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
38	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-04-16643-A-002 P	RU000A1055Y4	2032.08.25	650 000	575 269 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
39	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-07-32432-H-001 P	RU000A02YHYN4	2032.12.31	10 299	10 106 202,72	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
40	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-02-32432-H-002 P	RU000A105KB0	2037.11.17	39 997	38 304 726,93	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

41	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Спидвейринг Компани"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36527-R-001 P	RU000A105KR6	2027.11.30	30 000	29 221 500,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
42	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-03-55323-E-001 P	RU000A105M91	2027.12.10	339 456	331 855 580,16	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
43	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-01-17174-H-001 P	RU000A105G89	2025.12.25	28 492	27 905 919,56	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
44	Публичное акционерное общество Группы компаний "Саяга"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-87154-H-003 P	RU000A105SP3	2038.01.15	27 950	26 417 222,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
45	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-582-01481-B-001 P	RU000A105SD9	2025.03.02	130 210	125 323 218,70	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
46	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-00027-A-001 P	RU000A105TY3	2028.02.14	674	657 399,38	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
47	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-01-55338-H-002 P	RU000A105VU7	2038.02.03	463 350	469 137 241,50	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
48	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00027-A-001 P	RU000A105XE7	2028.09.14	3 657	3 390 185,28	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
49	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-22-01326-B-002 P	RU000A106268	2025.04.07	114 110	114 083 754,70	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
50	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36400-R-001 P	RU000A106672	2028.04.20	31 800	29 977 224,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
51	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКО-1"	1207700198452	9704018755	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00586-R	RU000A103ZP1	2030.12.01	40 000	36 541 600,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
52	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36400-R-001 P	RU000A106AT1	2028.05.23	94 464	88 795 215,36	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
53	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-18-03349-B-002 P	RU000A106FV6	2026.06.26	259 200	249 586 272,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
54	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902022276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-53015-K-002 P	RU000A106JV8	2025.07.10	190 000	191 546 600,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
55	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-01326-B-002 P	RU000A106KV6	2026.01.20	42 654	41 474 190,36	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
56	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-15-32432-H-001 P	RU000A100Z91	2025.10.21	370 540	212 741 835,60	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
57	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-55234-E-001 P	RU000A100ZL8	2024.10.24	490 892	388 796 281,84	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
58	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-01669-A-001 P	RU000AJVZY6	2026.11.13	713 060	702 349 838,80	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
59	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702079139	Публичное акционерное общество	Да	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	104	821 585 265,28	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
60	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	70 000	42 896 175,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
61	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-29031-H	RU000A0JXSf8	2027.05.21	3 382	3 381 323,60	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-14-32432-H-001 P	RU000A100FE5	2034.05.25	155 883	147 772 407,51	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
63	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-08-00005-T-001P	RU000A100UT2	2029.09.11	65 787	63 445 290,03	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
64	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-55234-E-001 P	RU000A100WA8	2024.09.27	62 389	24 012 278,32	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 656 684 475,42	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 ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	1 245 077	953 816 137,39	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A103827	2029.03.14	4 204 522	3 353 779 018,52	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-





1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	Общество с ограниченной ответственностью	4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	375 000	133 866 204,27	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	133 866 204,27	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 ценной бумаги	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	
1	RU000A101TB0	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	29 969	25 597 721,66	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	183 283	173 633 150,05	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	210 000	202 731 900,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	401 962 771,71	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИИ:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	34 659	28 451 919,69	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИИ:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	72 817	58 232 483,07	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИИ:201040000013	не предусмотрен	RU000A101RW0	DBFUFB	2028.06.19	643-RUB	5 485	4 793 999,70	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИИ:201040000013	не предусмотрен	RU000A101RZ3	DBFUFB	2030.09.11	643-RUB	325 270	244 059 839,10	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	335 538 241,56	x	x	x

##### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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	
1	Международный банк экономического сотрудничества	-	не предусмотрен	RU000A101RJ7	DBVUFB	2030.06.03	643-RUB	29 124	28 163 490,48	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	28 163 490,48	x	x	x

##### 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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	Код 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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Полное наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдану лаву (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	------------------------------------	------------	-----	--	---	------------------------	-----------------------	------------	--	--	--------------------	---	------------

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 ценной бумаги	Код 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	13
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	Код 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	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)

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
1	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	34 659
2	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	72 817
3	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	5 485
4	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	29 124
5	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	325 270

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	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	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	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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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 договор, 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 из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

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

**5.5. Имущественные права, не указанные в 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последние - 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 кредитным договорам и договорам займа (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. Закладные**

**6.2.1. Закладные (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 (последние - 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. Закладные (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, 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
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	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
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	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8506311989 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	79 000 000,00	79 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	12,6	02.10.2023 0:00:00	RU000A02YP02	79 000 000	-
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска бумаг	2022.09.16	VEON Holdings B.V.	-	34345993	-	Claude Debussylaan 88, Amsterdam, 1052 MD, Netherlands	528	1 861 646,44	1 861 646,44	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	XS2343532508	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 861 646,44	80 861 646,44	x	x	x	x	x	x	x

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

**9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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
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
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
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)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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
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
Итого	x	x	0,00	x	x

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 repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-67520268 43 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	739 303,48	739 303,48	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-60308239 82 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	895 612,20	895 612,20	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-003-82-43186891 76 от 28.09.2023	2023.10.13	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 952 171,24	2 952 171,24	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-32198580 46 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	1 092 807,77	1 092 807,77	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-003-99-95723466 2 от 28.09.2023	2023.10.13	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 731 021,46	2 731 021,46	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-70102338 39 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	1 088 682,67	1 088 682,67	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-48305685 16 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	1 035 973,23	1 035 973,23	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-89528012 60 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	734 695,64	734 695,64	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-003-82-35839257 75 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	1 123 594,64	1 123 594,64	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-40877361 26 от 28.09.2023	2023.10.13	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 929 899,10	2 929 899,10	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-10550197 05 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	935 637,33	935 637,33	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

12	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-28737287 11 от 28.09.2023	2023.10.13	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 551 265,36	2 551 265,36	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-003-82-26820954 27 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	971 769,70	971 769,70	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-003-82-71965137 28 от 28.09.2023	2023.10.13	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 298 530,55	2 298 530,55	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-40537257 19 от 28.09.2023	2023.10.13	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 106 791,29	2 106 791,29	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-003-99-23139337 1 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	1 012 836,02	1 012 836,02	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-52793947 25 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	721 769,42	721 769,42	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-003-82-52062986 98 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	796 112,05	796 112,05	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-23204520 08 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	1 744 164,20	1 744 164,20	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-202-81-13569281 65 от 28.09.2023	2023.10.13	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"	1 531 854,56	1 531 854,56	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Расчеты по размещению павв	643-RUB	Заявка на выдачу павв 247-202-81-42902802 01 от 27.09.2023	2023.10.02	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"	1 500 000,00	1 500 000,00	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	31 494 491,91	31 494 491,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1546-Е от 17.03.2022	2023.10.13	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания Т арван"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	1 859 054,27	1 859 054,27	По вознаграждениям (комиссиям)	14	-	-	-	-	-	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
2	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 247-003-010-054 от 28.09.2023	2023.10.13	Акционерное Общество Коммерческий Банк "Ситибанк"	1027700431296	7710401987	-	Российская Федерация, Москва г, Гашека ул, дом № 8-10, корпус 1	643	771 948,05	771 948,05	Владельцам инвестиционных павв (акции)	14	-	-	-	-	-	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

3	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, пом. I	643	5 575 598,70	5 575 598,70	По вознаграждениям (комиссиям)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2023.10.13	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, пом. I	643	21 961 179,46	21 961 179,46	По вознаграждениям (комиссиям)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 167 780,48	30 167 780,48	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	Код ISIN ценной бумаги	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	
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	4

**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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Алеева Ирина Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания «Спедакс»"	7714184726	1027739142463

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)