

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 - Облигации. Рантье"	5496	74660887	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2026.06.30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	159 132 103,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	159 132 103,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	159 132 103,39
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	12 467 352 376,23
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	8 558 506 465,23
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 864 344 111,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3 203 606 305,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	604 022 606,00
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	101 217 000,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--

		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	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
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00
---	----	------

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	121 058 783,74
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	40 383,74
по сделкам	08.02	119 440 000,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 578 400,00
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)	12 747 543 263,36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	57 368 388,70
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	34 557 226,73
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	4 116 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	25 414 522,33
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	5 026 704,40
по налогам и сборам	10.3	779 358,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	22 031 803,97
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	604 593,96
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	604 593,96
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	57 972 982,66

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12 689 570 280,70
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	233 758,48750
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	54 284,96

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 стр ли	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	
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	159 132 103,39	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	159 132 103,39	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Но ме р стр ли	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	
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-16-00354-B-001P	RU000A101Z74	2030.07.31	109 704	111 470 234,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "РЭК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030.08.06	1 200	1 286 304,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Сталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026.09.15	10 000	1 185 720,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-20-00354-B-001P	RU000A104B46	2031.12.27	220 264	226 528 308,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032.06.11	140 000	146 638 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032.08.25	500 000	467 250 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	2032.05.18	20 000	21 450 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"	1217700023177	9704044804	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-00598-R-001P	RU000A106P97	2027.08.26	146 716	147 973 356,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	2030.09.20	110 000	106 726 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-65045-D-001P	RU000A102FE1	-	66	73 127 192,82	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Дата погашения не определена
11	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-12414-F-001P	RU000A107W06	2027.03.04	53 000	52 954 950,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	2028.11.07	139 866	145 677 432,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	100	1 022 471 233,00	Небанковская кредитная организация акционерное общество наблюдаемых рынков (уровень 2) "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

14	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029.03.10	37 000	37 737 410,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-17174-H-001P	RU000A1089G0	2034.03.21	11 000	11 122 320,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-16677-A-001P	RU000A108VW7	2027.06.17	128 000	128 083 200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕТАЛПОИИВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-08-25642-H-001P	RU000A108WY1	2027.01.01	14 537	15 019 483,03	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-10797-A-001P	RU000A1094F2	2027.07.15	89 017	89 411 345,31	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	2027.08.04	49 140	50 273 659,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-16677-A-001P	RU000A109JZ3	2027.03.06	2 400	2 426 688,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55194-E-002P	RU000A109E71	2027.08.20	72 000	71 047 440,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-00124-A-001P	RU000A109JS8	2027.09.13	45 090	45 326 271,60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1"	1247700476264	9703184573	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00850-R	RU000A10AAQ4	2028.12.27	38 500	13 823 751,44	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР"	1247700690665	9703193909	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00854-R	RU000A10AST0	2030.12.31	71 500	61 800 853,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-40-65045-D-001P	RU000A10B115	2035.01.14	30 000	32 547 000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028.02.20	80 000	80 960 000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	2027.03.02	30 000	31 525 200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	Общество с ограниченной ответственностью "ДалкоТорг"	1157746350090	7706420120	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36485-R-001P	RU000A10B487	2026.09.11	94 000	95 660 040,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	2040.03.01	50 000	52 672 000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Общество с ограниченной ответственностью "Биниофарм Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028.03.05	58 580	59 540 712,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-55319-E-001P	RU000A10BFQ2	2030.04.11	120 000	133 518 000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-00146-A-003P	RU000A10BK17	2030.04.11	565 729	358 213 945,51	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-01669-A-002P	RU000A10BPZ1	2027.05.20	88 000	92 773 120,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	2030.07.19	499 150	507 455 856,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-44-65045-D-001P	RU000A10C8C0	2029.02.10	540 911	534 869 024,13	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	2028.07.26	530 960	532 462 616,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-4"	1257700206224	9703211185	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00916-R	RU000A10CFK2	2032.10.21	229 300	229 288 535,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

38	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36383-R-003P	RU000A10CKZ0	2028.02.13	750 216	745 092 024,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
39	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-55319-E-001P	RU000A10CT33	2030.09.17	184 660	185 310 003,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
40	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-55521-E-003P	RU000A10CWF7	2028.09.14	96 850	97 827 216,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
41	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНЛАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36241-R-003P	RU000A109KC0	2035.11.04	5 071	5 086 060,87	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
42	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-55319-E-001P	RU000A10DPS2	2031.05.29	95 000	96 772 700,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-50-65045-D-001P	RU000A10DZW3	2035.12.04	25 000	25 405 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
44	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-25642-H-002P	RU000A10E7W8	2030.02.08	58 014	58 540 767,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
45	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-14045-A-001P	RU000A10ES32	2029.03.22	109 000	111 646 520,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
46	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-16643-A-003P	RU000A10EWL1	2036.03.28	38 400	38 602 368,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
47	Акционерное общество "Маджик"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-00305-Q-001P	RU000A10EYY0	2028.05.17	20 350	20 347 151,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
48	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-55521-E-003P	RU000A10EYV6	2029.09.09	500 000	497 885 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
49	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-55194-E-002P	RU000A10F470	2029.04.20	95 000	96 206 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
50	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-53-65045-D-001P	RU000A10F8P9	2030.04.07	130 000	115 437 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
51	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01669-A-002P	RU000A10FA72	2031.05.07	260 350	262 438 007,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
52	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-13-32432-H-002P	RU000A10F801	2030.05.05	50 000	49 574 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
53	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-14045-A-001P	RU000A10FG76	2029.06.02	50 000	49 856 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
54	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-00005-T-001P	RU000A100BY3	2029.03.27	292 700	310 180 044,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 558 506 465,23	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26241RMFS	RU000A10SFZ9	2032.11.17	6 000	4 748 640,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVV48	2031.09.17	100 000	80 656 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26246RMFS	RU000A108EE1	2036.03.12	564 000	487 312 920,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26248RMFS	RU000A108EH4	2040.05.16	75 000	61 878 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26247RMFS	RU000A108EF8	2039.05.11	700 000	581 462 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26250RMFS	RU000A10BVH7	2037.06.10	1 295 000	1 063 415 150,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26249RMFS	RU000A10BVC8	2032.06.16	29 500	25 157 895,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26251RMFS	RU000A10CKT3	2030.08.28	250 000	220 117 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26252RMFS	RU000A10D4Y2	2033.10.12	75 000	68 184 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26253RMFS	RU000A10D517	2038.10.06	186 000	165 223 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26254RMFS	RU000A10D533	2040.10.03	505 000	445 450 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 203 606 305,00	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	
1	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34024AN00	RU000A1099S4	2029.08.17	181 030	190 950 444,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	10320203917622	0274034308	RU34014BAS0	RU000A10AC91	2027.12.14	21 000	17 438 610,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Департамент финансов Томской области	Томская область	1037000100719	7000000885	RU34072TMS0	RU000A10AC75	2027.12.12	36 800	30 139 752,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	10320203917622	0274034308	RU34015BAS0	RU000A10BV22	2027.06.22	176 520	180 315 180,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Департамент финансов Томской области	Томская область	1037000100719	7000000885	RU34075TMS0	RU000A10DEN7	2028.12.06	65 000	66 627 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34027AN00	RU000A10DC60	2029.10.13	114 200	118 551 020,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	604 022 606,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

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

Вид организации-Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Вид организации-Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Вид организации-Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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 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)

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 пунктах 5.1-5.4

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

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

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

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

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

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

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

6.2. **Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной**

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

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

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

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

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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

8.1. **Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по отчеству - основанию) - 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 в пределах места нахождения	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16969860868 от 30.06.2026	2026.07.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13	643	5 250 000,00	5 250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	14,3	01.07.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 250 000	-
2	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16969860887 от 30.06.2026	2026.07.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13	643	9 510 000,00	9 510 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	14,3	01.07.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	9 510 000	-
3	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16972804133 от 30.06.2026	2026.07.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13	643	104 230 000,00	104 230 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	14,4	01.07.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	104 230 000	-
4	Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	Решение о выпуске: АО "ЭР-Телеком Холдинг", облигация, 4B02-09-53015-K-002 0	2026.06.30	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276	-	1065902028620	Российская Федерация, 614066, г Пермь, шоссе Космонавтов, д 11111 к 2	643	1 578 400,00	1 578 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A10B0Z9	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	120 568 400,00	120 568 400,00	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 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
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 пунктах 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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 (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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 546-003-82-194820949 5 от 27.06.2026	2026.07.14	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	945 369,13	945 369,13	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
2	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 546-003-82-797259559 0 от 29.06.2026	2026.07.14	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	820 222,74	820 222,74	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
3	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 546-003-82-879593598 3 от 29.06.2026	2026.07.14	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	635 358,90	635 358,90	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
4	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 546-003-82-008423151 8 от 29.06.2026	2026.07.14	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 208 878,36	1 208 878,36	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
5	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение пав 546-003-82-417896155 4 от 29.06.2026	2026.07.14	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 822 891,96	1 822 891,96	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-

3	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 0216/СПД-ДД от 11.09.2024	2026.07.15	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	1037843110690	7816097864	-	Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11Н/7	643	1 110 937,46	1 110 937,46	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №5496 от 17.07.2023	2026.07.14	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, СТАЖ 38, ПОМЕЩ. I	643	16 664 061,93	16 664 061,93	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
5	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, СТАЖ 38, ПОМЕЩ. I	643	4 256 804,58	4 256 804,58	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 450 008,23	26 450 008,23	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)	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

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	1037843110690

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

Чернышенко О.О.
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.
(инициалы, фамилия)