

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

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»	0962	94131346

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	210 053 645,43
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	210 053 645,43
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	210 053 643,93
в иностранной валюте	01.01.02	1,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	39 231 817 267,11
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8 095 964 124,44
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 718 737 512,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	9 521 473 330,47
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	486 233 419,49
муниципальные ценные бумаги	02.04	34 104 908,71
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	21 084 154 403,24
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	21 084 154 403,24
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	9 108 138,96

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	9 108 138,96
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	778 941,80

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	6 098 192 832,47
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	798 833 502,60
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	196 762 500,00
облигации иностранных государств	03.01.02	602 071 002,60
облигации международных финансовых организаций	03.02	335 395 723,58
иностраные депозитарные расписки	03.03	2 245 273 063,65
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2 718 690 542,64
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 397 000 615,89
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	51 728 811,77
по сделкам	08.02	920 864 008,48
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	398 667 003,33
прочая	08.04	25 740 792,31

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	46 937 064 360,90

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	253 544 883,46
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	6 280 726,70
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	140 191 251,07
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	93 889 556,82
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	46 301 694,25
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	389 628,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	106 683 276,79
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,90
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	17 124 047,68
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	17 124 047,68
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	270 668 931,14

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	46 666 395 429,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	1 160 153 821,02779
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	40,22

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	840-USD	Другие счета	1,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	210 053 643,93	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	210 053 645,43	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-05-00011-T-02P	RU000A1017H9	2029.12.12	169 956	158 632 681,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-01P	RU000A101H43	2023.02.28	20 786	20 906 558,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
3	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-01-29031-H-01P	RU000A101LD5	2022.04.21	110 000	109 450 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
4	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-06-00844-A	RU000A101M77	2027.04.29	42 793	41 124 073,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
5	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-04-03287-B-01P	RU000A101NQ1	2025.05.09	44 922	44 248 170,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-01P	RU000A101Q26	2030.05.15	64 430	59 475 333,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
7	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-01P	RU000A101QL5	2035.05.14	762	684 199,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
8	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-02790-B-02P	RU000A101T56	2030.06.04	69 690	66 185 268,99	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-01P	RU000A101XN7	2030.07.10	159 000	151 638 300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
10	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Ивест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-01P	RU000A102IG3	2030.08.06	5 000	4 585 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
11	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-05-03287-B-01P	RU000A1025H2	2025.09.18	300	290 983,06	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
12	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	45 404	43 102 017,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
13	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	11	96 800 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
14	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-02-01000-B-002P	RU000A102887	2031.04.02	5	48 950 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	ПАО Московская Биржа	-

15	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП Ф"	1207700245466	9704023339	ООО	Нет	4-01-00569-R	RU000A1028R5	2023.05.26	80 196	13 497 468,15	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
16	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-0 01P	RU000A102F85	2023.11.28	50 000	47 355 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
17	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A102HB3	2023.12.12	69 500	48 511 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
18	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	9	81 107 075,07	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	НРД	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
19	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026.02.06	1 000	932 200,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
20	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-14-02209-B-0 01P	RU000A102R73	2026.02.06	38 624	35 997 568,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
21	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-02-12414-F-0 01P	RU000A103133	2026.04.16	30 000	28 548 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
22	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	6	57 120 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	Дата погашения не определена
23	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	ПАО	Нет	4B02-01-02268-B-0 01P	RU000A1034T9	2023.05.24	10 000	9 724 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
24	Акционерное общество "Синара - транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-0 01P	RU000A1035D0	2024.05.24	41 450	39 091 495,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
25	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-20-32432-H-0 01P	RU000A1038M5	2036.05.28	50 000	48 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
26	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-0 01P	RU000A103943	2026.06.11	530 000	515 478 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
27	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-0 01P	RU000A103C95	2031.06.23	140 300	132 162 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-08-02272-B-0 02P	RU000A103DU0	2023.07.15	19 981	19 457 497,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
29	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-03-85134-D	RU000A103DS4	2031.07.01	50 000	47 430 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
30	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-0 01P	RU000A103F27	2024.07.17	50 000	49 550 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
31	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-06-00124-A-0 02P	RU000A103EZ7	2026.07.17	80 000	77 200 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
32	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-0 01P	RU000A103FP5	2024.07.23	24 800	23 991 520,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
33	Акционерное общество "Синара - транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-0 01P	RU000A103G00	2026.07.22	117 550	108 627 955,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
34	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-0 01P	RU000A103KJ8	2031.08.08	128 500	121 381 100,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
35	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-0 01P	RU000A103L03	2024.08.21	100 000	96 750 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
36	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-0 01P	RU000A103M10	2024.08.26	189 350	181 794 935,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
37	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-0 02P	RU000A103N84	2026.09.03	110 000	104 764 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
38	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-07-03261-B-0 03P	RU000A103PE8	2024.09.10	58 550	56 734 950,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
39	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-0 01P	RU000A103PX8	2026.09.11	50 000	47 020 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
40	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-0 01P	RU000A103QK3	2026.09.15	70 000	65 625 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
41	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-0 01P	RU000A103QH9	2026.09.15	80 000	76 016 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
42	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-22-02209-B-0 01P	RU000A103PT6	2079.01.31	280 900	269 635 910,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
43	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-0 01P	RU000A103PY6	2026.10.26	60 000	60 180 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
44	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-47154-H-0 02P	RU000A1041B2	2079.01.31	80 000	80 144 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

45	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-02-36527-R-0 01P	RU000A104362	2026.11.17	205 700	204 671 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
46	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-0 01P	RU000A100291	2025.10.21	140 000	106 411 200,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
47	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-0 01P	RU000A1002L8	2024.10.24	214 081	203 740 887,70	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
48	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	11550009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-02-00356-R-0 01P	RU000A100J18	2022.06.30	80 000	79 536 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
49	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-02-36442-R-0 01P	RU000A100JE7	2022.07.04	13 392	6 020 976,24	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
50	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	399 098	392 672 522,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
51	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-04-55010-D-0 01P	RU000A100K49	2022.07.06	21 974	15 331 040,06	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
52	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-0 01P	RU000A100N12	2029.07.16	176 700	175 145 040,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
53	Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	1027739108649	7703213534	АО	Нет	40203340B	RU000A0JS603	2022.08.11	25 000	24 625 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	ПАО Московская Биржа	-
54	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-05-55010-D-0 01P	RU000A100YK3	2022.10.19	137 722	95 344 940,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
55	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	53	514 989 546,70	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
56	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-0 01P	RU000A1014S3	2024.11.27	27 314	26 508 237,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
57	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-07-00122-A	RU000A0JTS06	2023.03.10	150 000	147 465 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
58	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-55338-H-0 01P	RU000A0ZYU39	2023.02.15	102 621	98 146 724,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
59	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-0 01P	RU000A1007H0	2029.03.15	102 089	100 761 843,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
60	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020202673B001 P	RU000A1008B1	2029.03.21	72 085	71 883 162,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
61	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-04-00182-A-0 01P	RU000A0JXTY7	2027.06.08	229 722	221 153 369,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
62	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-0 01P	RU000A100B80	2029.04.16	150 000	149 250 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
63	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-0 01P	RU000A1008J4	2029.03.23	131 552	131 499 379,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
64	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-07-29031-H	RU000A0JXSf8	2027.05.21	82 200	78 122 880,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
65	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	2026.04.01	15 000	14 610 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
66	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Янганова"	1106672007738	6672315362	АО	Нет	4B02-01-55470-E-0 01P	RU000A100EV2	2029.05.24	121 000	120 697 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
67	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-03-55010-D-0 01P	RU000A100FR7	2022.06.10	175 702	122 806 912,90	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
68	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трасовая компания"	10250001103489	5007036559	ОАО	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNPF0	2009.09.26	3 200	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	НП	Определение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2010 г.
69	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трасовая компания"	10250001103489	5007036559	ОАО	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JPF42	2011.03.26	540	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	НП	Определение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2010 г.
70	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-0 01P	RU000A100TF3	2029.08.30	359 999	353 879 017,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
71	Общество с ограниченной ответственностью "Хум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024.09.13	151 968	149 688 480,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

72	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	2029.09.12	220 000	217 118 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
73	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-01P	RU000A100V67	2029.09.13	400 000	389 920 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
74	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-01P	RU000A100W48	2024.09.27	46 455	44 332 006,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
75	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	2022.09.30	225 000	222 142 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
76	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-01P	RU000A100YG1	2022.10.19	65 074	66 115 184,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
77	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-00221-A-01P	RU000A1013U1	2029.11.15	165 761	161 474 916,17	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 095 964 124,44	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	2025.07.16	1 197 350	1 050 734 492,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	2031.03.12	71 800	61 083 132,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	732 100	668 312 127,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	1 829 339	1 664 094 808,13	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	2 586 730	2 324 952 924,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A1038R0	2036.07.30	1 499 232	1 347 389 783,04	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025.11.12	266 450	254 782 154,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	2026.10.07	200 000	196 000 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028.01.19	150 000	140 850 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	2028.02.02	500 000	572 199 485,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF11	2033.03.23	30 600	29 461 374,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	2034.05.10	378 600	350 394 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	2029.05.23	20 650	19 058 091,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	2023.08.16	140 000	136 946 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	2026.09.16	350 000	341 323 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024.10.16	44 000	42 456 040,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	65 800	58 594 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	120 110	115 189 093,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	122 450	117 918 125,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0J3S3W6	2027.02.03	30 000	29 732 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9 521 473 330,47	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU34013MO00	RU000A101988	2024.12.20	59 980	57 118 954,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35009SV50	RU000A102CT6	2027.11.17	6 718	6 046 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

3	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003JLN0	RU000A102CX8	2025.11.12	17 395	13 010 068,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU34010SVS0	RU000A102DQ0	2024.11.23	29 793	28 192 010,88	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
5	Министерство финансов Челябинской области	Челябинская обл	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027.11.30	22 676	23 129 520,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU35016MOO0	RU000A102G35	2027.11.30	29 389	26 973 224,20	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
7	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва г	1027700505348	7710152113	RU26074MOSO	RU000A1033Z8	2028.05.18	87 595	81 200 565,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004JLN0	RU000A1040S8	2026.11.10	45 000	45 103 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34019AN00	RU000A0ZZPB4	2023.10.15	79 613	39 687 080,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35012RSY0	RU000A100CN3	2026.05.13	15 000	13 520 250,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
11	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург г	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	2026.12.04	94 997	92 432 081,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Департамент финансов Томской области	Томская обл	1037000100719	7000000885	RU34062TMS0	RU000A0ZYMJ7	2024.12.19	52 000	51 318 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026.11.02	9 987	8 501 165,51	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	486 233 419,49	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	администрация Города Томска	г.Томск	1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102LR1	2025.12.27	36 200	34 104 908,71	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	34 104 908,71	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "ГРУСАЛП"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	8 719 220	590 901 539,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXN08	Обыкновенные акции АО РФ	9	722,79	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-H	RU000A102XG9	Обыкновенные акции АО РФ	28 556 500	300 985 510,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Интер ПАО ЭЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	137 890 800	591 689 422,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

5	Публичное акционерное общество "СГБ Биржа"	109780000440	7801268965	ПАО	1-01-55439-E	RU000A0JCP99	Обыкновенные акции АО РФ	350 000	347 900 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Международная компания публичное акционерное общество "ЭНГ ГРУП"	1193926010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	140 059	117 789 619,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	ПАО	1-01-10601-Z	RU000A0Z2M04	Обыкновенные акции АО РФ	1 067 430	119 872 389,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP56	Обыкновенные акции кредитных организаций	8 262 190 000	389 768 813,25	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Акционерная компания "Агрос" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	4 947 440	635 003 924,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	1 216 220	607 866 756,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007861625	Обыкновенные акции АО РФ	13 064 850	4 366 926 112,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	114 170 000	83 994 869,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	59 697	1 285 395 804,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированная застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JPFJ7	Обыкновенные акции АО РФ	130 180	140 503 274,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	382 758	2 493 094 233,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	121 289	694 197 591,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	3 253 680	705 788 265,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Новатек"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	760 300	1 237 464 280,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JZQ06	Обыкновенные акции АО РФ	2 555 480	1 446 529 454,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	11 764 060	3 705 443 618,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	225 196	352 296 622,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	342 614	150 510 330,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736218869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKTB	Обыкновенные акции АО РФ	127 452	720 231 252,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	21 084 154 403,24	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	13 500	9 108 138,96	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	9 108 138,96	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A101TB0	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	889	778 941,80	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	778 941,80	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	-	XS2368111584	DAFNFR	2025.08.04	643-RUB	1 500	141 262 500,00	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
2	VEON Holdings BV	NLD	NL.820940434B02	Нет	-	XS2343532508	DTFNFR	2026.09.16	643-RUB	600	55 500 000,00	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	196 762 500,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025.05.01	643-RUB	228 846	214 726 201,80	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН.201040000013	не предусмотрен	RU000A101RP4	DBFUFB	2023.09.20	643-RUB	47 500	44 341 250,00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН.201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	30 000	27 897 000,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
4	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН.201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	40 000	37 232 255,20	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
5	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/08/19	RU000A100D30	DBFUXB	2022.08.03	643-RUB	240 978	237 941 677,20	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/09/19	RU000A100D63	DBFUFB	2022.08.03	643-RUB	40 434	39 932 618,40	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	602 071 002,60	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Евразийский банк развития	060850007053	не предусмотрен	RU000A100JC1	DBFUFB	2023.01.10	643-RUB	149 430	147 787 269,60	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
2	Международный банк экономического сотрудничества	7388	не предусмотрен	RU000A100VX2	DBVUFB	2029.09.26	643-RUB	190 208	187 608 453,89	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	335 395 723,58	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US33835G2057	EDSXDR	396 656	Fix Price Group Ltd	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	VGG352641036	VGB	840-USD	227 720 209,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83407L2079	EDSXFR	447 836	Softline Holding PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109671715	CYP	978-EUR	203 156 273,78	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-

3	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXDR	242 933	Clan.ru	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	RUS	643-RUB	291 448 857,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Citibank, N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXFR	455 590	Globaltrans Investment PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	CYP	978-EUR	241 212 125,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXFR	291 897	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	CYP	978-EUR	321 378 597,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US87238U2033	EDSXFR	79 984	TCS Group Holding PLC	-	HE 107963	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0105942219	CYP	840-USD	568 686 240,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US98387E2054	EDSXFR	29 969	X5 Retail Group N.V.	-	331430360000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010514279	NLD	978-EUR	62 110 752,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US42207L1061	EDSXFR	80 000	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	CYP	643-RUB	329 560 007,36	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 245 273 063,65	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	EVRAZ plc	GBR	07784342	-	GB00B71N6K86	ESVUFR	840-USD	436 000	249 769 336,64	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Polymetal International plc	JEY	106196	-	JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	571 462	774 331 010,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL 8134.22.474	-	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	316 391	1 694 590 196,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 718 690 542,64	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	НКО АО НРД	7702165310	-	571 462
2	НКО АО НРД	7702165310	-	316 391
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	436 000
4	НКО АО НРД	7702165310	-	228 846
5	НКО АО НРД	7702165310	-	47 590
6	НКО АО НРД	7702165310	-	30 000
7	НКО АО НРД	7702165310	-	40 000
8	НКО АО НРД	7702165310	-	149 430
9	НКО АО НРД	7702165310	-	240 978
10	НКО АО НРД	7702165310	-	40 434
11	НКО АО НРД	7702165310	-	190 208
12	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	600
13	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	1 500
14	НКО АО НРД	7702165310	-	396 656
15	НКО АО НРД	7702165310	-	447 836
16	НКО АО НРД	7702165310	-	242 933
17	НКО АО НРД	7702165310	-	455 590
18	НКО АО НРД	7702165310	-	291 897
19	НКО АО НРД	7702165310	-	79 984
20	НКО АО НРД	7702165310	-	29 969
21	НКО АО НРД	7702165310	-	80 000
Итого	x	x	x	4 318 214

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

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 индо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сделки РЕПО	Сделка 4698980955 от 30.11.2021	2021.12.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	132 950 000,00	132 950 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A0JWK65	Обратный РЕПО	7,45	01.12.2021 0:00:00	-
2	Сделки РЕПО	Сделка 4699895786 от 30.11.2021	2021.12.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	26 550 000,00	26 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A0JW4Z1	Обратный РЕПО	7,3	01.12.2021 0:00:00	-
3	Сделки РЕПО	Сделка 4700189353 от 30.11.2021	2021.12.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	755 794 545,00	755 794 545,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A100A82	Обратный РЕПО	7,25	01.12.2021 0:00:00	-

4	Погашение купона по облигации, сумма к получению	ВТБ, Т2-3, 40901000В	2021.11.30	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Дегтярный пер, дом № 11, литера А	1027739009391	-	7702070139	RUS	643-RUB	22 199 013,96	22 199 013,96	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
5	Расчеты по ц/б через брокера	Договор 1001132 от 25.04.2014	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	Российская Федерация, Москва г. Пресненская набережная ул, дом №10, этаж 16, помещение III, комната 6	1087746377113	-	7702668793	RUS	643-RUB	51 728 811,77	51 728 811,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
6	Купонный доход	Минфин России, 234, 26234RMFS	2022.01.19	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	19 492 858,00	19 492 858,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
7	Купонный доход	Минфин России, 238, 26238RMFS	2021.12.08	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	84 016 990,40	84 016 990,40	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
8	Купонный доход	Минфин России, 237, 26237RMFS	2022.03.23	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	23 177 725,13	23 177 725,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
9	Купонный доход	Минфин России, 239, 26239RMFS	2022.02.02	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	23 112 397,00	23 112 397,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
10	Купонный доход	Минфин России, 240, 26240RMFS	2022.02.16	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул, дом № 9, строение 1	1037739085636	-	7710168360	RUS	643-RUB	43 987 466,88	43 987 466,88	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 183 009 808,14	1 183 009 808,14	x	x	x	x	

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 487-202-81-340255605 4 от 29.11.2021	2021.12.14	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"	5 954 005,03	5 954 005,03	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 487-003-99-447670076 от 29.11.2021	2021.12.14	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"	2 604 647,63	2 604 647,63	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 487-202-81-907638081 8 от 29.11.2021	2021.12.14	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"	7 608 257,32	7 608 257,32	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по размещению пая	643-RUB	Заявка на выдачу пая 487-202-81-396570586 1 от 26.11.2021	2021.12.01	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"	6 000 000,00	6 000 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по размещению пая	643-RUB	Заявка на выдачу пая 487-003-82-008153033 4 от 26.11.2021	2021.12.01	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"	3 000 000,00	3 000 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по размещению пая	643-RUB	Заявка на выдачу пая 487-202-81-660202983 3 от 26.11.2021	2021.12.01	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"	7 000 000,00	7 000 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

7	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдачу паев 487-202-81-222805487 9 от 27.11.2021	2021.12.01	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"	2 700 000,00	2 700 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдачу паев 487-202-81-817057658 9 от 26.11.2021	2021.12.01	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"	3 000 000,00	3 000 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Заявка на выдачу паев 487-202-8600431672 от 21.10.2019	2021.12.01	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"	4 000 000,00	4 000 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	41 866 909,98	41 866 909,98	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)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 4695653946 от 29.11.2021	2021.12.01	Общество с ограниченной ответственностью БТБ Капитал Брокер	1087746377113	7702668793	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная ул, дом №10, этаж 15, помещение III, комната 6	RUS	4 341 964,70	4 341 964,70	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1-ОФс от 24.10.2016	2021.12.14	Акционерное общество БТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 35	RUS	4 102 242,60	4 102 242,60	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2021.12.14	Акционерное общество БТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 15, помещение III	RUS	95 016 749,26	95 016 749,26	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество БТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 15, помещение III	RUS	7 419 248,57	7 419 248,57	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110 880 205,13	110 880 205,13	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида индо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1																	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2
1	1) Информация о требованиях и обязательствах по опционному/фьючерсному договору - Фьючерс "длинная позиция". Вид - Фьючерсы. Категория (тип) - Расчетный. Эмитент - ПАО Московская Биржа. Код - SZ1. Оценочная стоимость базовых активов - 74 981,80 руб; 2) Информация о требованиях и обязательствах по опционному/фьючерсному договору - Фьючерс "длинная позиция". Вид - Фьючерсы. Категория (тип) - Расчетный. Эмитент - ПАО Московская Биржа. Код - EDZ1. Оценочная стоимость базовых активов - 85 014,36 руб; 3) Информация о требованиях и обязательствах по опционному/фьючерсному договору - Фьючерс "длинная позиция". Вид - Фьючерсы. Категория (тип) - Расчетный. Эмитент - ПАО Московская Биржа. Код - MXZ1. Оценочная стоимость базовых активов - 418 733,00 руб; 4) Информация о требованиях и обязательствах по опционному/фьючерсному договору - Фьючерс "длинная позиция". Вид - Фьючерсы. Категория (тип) - Расчетный. Эмитент - ПАО Московская Биржа. Код - EDH2. Оценочная стоимость базовых активов - 85 014,36 руб

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

С.Г. Дюдин
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев
(инициалы, фамилия)