

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

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 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 | 151 741 317,68 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 151 741 317,68 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 151 741 317,68 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 25 723 027 131,61 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 3 170 079 813,10 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 2 707 287 572,83 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 5 915 799 512,47 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 238 145 924,59 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 28 263 736,50 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 16 141 174 274,87 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 16 141 174 274,87 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 15 517 570,08 |

| | | |
|---|----------|----------------|
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 15 517 570,08 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 214 046 300,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 4 361 382 264,60 |
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 276 906 232,60 |
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 65 587 500,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 211 318 732,60 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 111 526 982,58 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 1 797 407 279,79 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 2 175 541 769,63 |
| 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 | 752 021 114,43 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 34 912 077,36 |
| по сделкам | 08.02 | 478 170 878,29 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 214 816 826,99 |
| прочая | 08.04 | 24 121 331,79 |

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) | 30 988 171 828,32 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 142 452 115,13 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 3 907 025,30 |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 85 000 264,26 |
| 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 | 55 831 619,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 29 168 645,26 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 361 677,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 53 183 148,57 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 11 672 037,46 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 11 672 037,46 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 154 124 152,59 |

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 | 30 834 047 675,73 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 2 025 065,52075 |
| 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 | 15 226,20 |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 0080 | 643-RUB | Расчетный | 151 741 317,68 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 151 741 317,68 | 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 | 50 000 | 46 668 750,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 2 | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1167746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-08-16493-A-01P | RU000A101H43 | 2023.02.28 | 20 000 | 20 116 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 3 | акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | АО | Нет | 4B02-04-55477-E-02P | RU000A101KH0 | 2024.03.26 | 952 | 675 920,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 4 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-01-29031-H-01P | RU000A101LQ5 | 2022.04.21 | 40 000 | 39 800 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 5 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | Нет | 4B02-06-00844-A | RU000A101M77 | 2027.04.29 | 19 294 | 18 541 534,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 6 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | 7736153344 | АО | Нет | 4B02-04-03287-B-01P | RU000A101NQ1 | 2025.05.09 | 10 000 | 9 850 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 7 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01689-A-01P | RU000A101Q26 | 2030.05.15 | 25 000 | 23 077 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Ригейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-01-00482-R-01P | RU000A101QF7 | 2025.05.28 | 23 000 | 21 472 800,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 9 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-20075-F-02P | RU000A101S81 | 2030.05.28 | 12 600 | 11 862 900,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 10 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | 7704001959 | АО | Нет | 4B02-02-02790-B-02P | RU000A101T56 | 2030.06.04 | 20 500 | 19 469 048,85 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 11 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-14-01689-A-01P | RU000A101XN7 | 2030.07.10 | 24 200 | 23 079 540,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 12 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | 7736153344 | АО | Нет | 4B02-05-03287-B-01P | RU000A102SH2 | 2025.09.18 | 55 700 | 54 025 855,18 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 13 | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 2030.09.20 | 25 000 | 23 732 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 14 | 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 | - |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП Ф" | 1207700245466 | 9704023339 | ООО | Нет | 4-01-00569-R | RU000A1028R5 | 2033.05.26 | 34 650 | 5 831 802,97 | 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-01P | RU000A102F85 | 2023.11.28 | 20 000 | 18 942 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 17 | акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | АО | Нет | 4B02-05-55477-E-02P | RU000A102HB3 | 2023.12.12 | 80 000 | 55 840 000,00 | 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 | 10 | 90 118 972,30 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | НП | В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена |
| 19 | Публичное акционерное общество Банк "финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-14-02209-B-01P | RU000A102R73 | 2026.02.06 | 50 000 | 46 600 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 20 | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4B02-02-12414-F-01P | RU000A103133 | 2026.04.16 | 850 | 808 860,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 21 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10277396009391 | 7702070139 | ПАО | Да | 4-05-01000-B-001P | RU000A1034P7 | 2099.12.31 | 4 | 38 080 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | Дата погашения не определена |
| 22 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 1027739063704 | 7702045051 | ПАО | Нет | 4B02-01-02268-B-01P | RU000A1034T9 | 2023.05.24 | 5 000 | 4 862 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 23 | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | АО | Нет | 4B02-01-55323-E-01P | RU000A1035D4 | 2024.05.24 | 50 000 | 47 155 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 24 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-20-32432-H-01P | RU000A1038M5 | 2036.05.28 | 30 000 | 28 800 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 25 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4B02-01-00010-A-01P | RU000A103943 | 2026.06.11 | 70 000 | 68 082 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 26 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-21-01669-A-01P | RU000A103C95 | 2031.06.23 | 67 000 | 63 114 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 27 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 7730060164 | ПАО | Нет | 4B02-08-02272-B-02P | RU000A103DU0 | 2023.07.15 | 7 050 | 6 865 290,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 28 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 7727547261 | ПАО | Нет | 4B02-03-65134-D | RU000A103DS4 | 2031.07.01 | 28 000 | 26 560 800,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 29 | Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" | 10577494440781 | 7705705370 | АО | Нет | 4B02-03-11252-A-01P | RU000A103F27 | 2024.07.17 | 30 000 | 29 730 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 30 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-06-00124-A-02P | RU000A103EZ7 | 2026.07.17 | 30 000 | 28 950 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 31 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4B02-26-01978-B-01P | RU000A103FP5 | 2024.07.23 | 14 900 | 14 414 260,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 32 | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | АО | Нет | 4B02-02-55323-E-01P | RU000A103G00 | 2026.07.22 | 30 000 | 27 723 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс" | 5077746304830 | 7724611631 | ООО | Нет | 4B02-01-36276-R-01P | RU000A103KA7 | 2024.08.15 | 16 755 | 16 285 860,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 34 | Публичное акционерное общество "Линиловая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-16419-A-01P | RU000A103KJ8 | 2031.08.08 | 51 900 | 49 024 740,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 35 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-10-16493-A-01P | RU000A103L03 | 2024.08.21 | 40 000 | 38 700 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 36 | ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-04-36442-R-01P | RU000A103M10 | 2024.08.26 | 63 100 | 60 582 310,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 37 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-04-03349-B-02P | RU000A103N84 | 2026.09.03 | 70 000 | 66 668 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 38 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-07-03251-B-03P | RU000A103PE8 | 2024.09.10 | 48 750 | 47 238 750,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 39 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-07-55234-E-01P | RU000A103PX8 | 2026.09.11 | 30 000 | 28 212 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс" | 1187746811141 | 7714431630 | ООО | Нет | 4B02-01-00566-R-01P | RU000A103QK3 | 2026.09.15 | 30 000 | 28 125 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 41 | Акционерное общество "Лидер-Инвест" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | Нет | 4B02-03-55338-H-01P | RU000A103QH9 | 2026.08.15 | 50 000 | 47 510 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 42 | Публичное акционерное общество Банк "финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-22-02209-B-01P | RU000A103PT6 | 2079.01.31 | 81 350 | 78 087 865,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 43 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИ-ТРАНС" | 1047740000021 | 7740000100 | АО | Нет | 4B02-01-59069-A-01P | RU000A103PY6 | 2026.10.26 | 31 300 | 31 393 900,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 44 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегажа" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-01-87154-H-02P | RU000A1041B2 | 2079.01.31 | 40 000 | 40 072 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стиндорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-02-36527-R-01P | RU000A104362 | 2026.11.17 | 108 700 | 108 156 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 46 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-15-32432-H-01P | RU000A100Z91 | 2025.10.21 | 30 000 | 22 802 400,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 47 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-05-55234-E-01P | RU000A100ZL8 | 2024.10.24 | 80 119 | 76 249 252,30 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 48 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-05-01669-A-01P | RU000A0JWZY6 | 2026.11.13 | 40 284 | 37 665 540,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|---------|------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЭЙСЭП ФАСИЛИТИС" | 115500000453 | 5000907236 | ООО | Нет | 4B02-02-00356-R-0 01P | RU000A100J18 | 2022.06.30 | 30 000 | 29 826 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "Рителл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4-01-00482-R | RU000A100JH0 | 2024.07.02 | 87 486 | 86 077 475,40 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 51 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-02-20075-F-0 01P | RU000A100KL0 | 2029.06.28 | 70 000 | 68 516 000,00 | 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 | 44 389 | 43 998 376,80 | 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 | 9 999 | 9 849 015,00 | 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 | 54 651 | 37 834 887,30 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 55 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Нет | 40901000B | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 14 | 136 034 974,60 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 56 | Акционерное общество "Лидер-Ивент" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | Нет | 4B02-02-55338-H-0 01P | RU000A0ZYU39 | 2023.02.15 | 29 218 | 27 944 095,20 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 57 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-02-00221-A-0 01P | RU000A1007H0 | 2029.03.15 | 25 710 | 25 375 770,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 58 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-04-0182-A-0 01P | RU000A0JXTY7 | 2027.06.08 | 90 000 | 86 643 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 59 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-20075-F-0 01P | RU000A100BВ0 | 2029.04.16 | 53 980 | 53 710 100,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 60 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-10-01669-A-0 01P | RU000A1008J4 | 2029.03.23 | 60 655 | 60 630 738,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 61 | Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-07-29031-H | RU000A0JXSФ8 | 2027.05.21 | 35 100 | 33 359 040,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 62 | Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-05-29031-H | RU000A0JWCМ0 | 2026.04.01 | 29 317 | 28 554 758,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 63 | Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яланова" | 1106672007738 | 6672315362 | АО | Нет | 4B02-01-55470-E-0 01P | RU000A100EV2 | 2029.05.24 | 19 000 | 18 952 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 64 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-03-55010-D-0 01P | RU000A100FR7 | 2022.06.10 | 29 404 | 20 551 925,80 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 65 | Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПорт" | 1157746350090 | 7706420120 | ООО | Нет | 4B02-01-36485-R-0 01P | RU000A0JXVГ0 | 2022.07.05 | 20 500 | 20 424 150,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 66 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-03-20075-F-0 01P | RU000A100TF3 | 2029.08.30 | 100 000 | 98 300 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью "Хум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020600316B | RU000A100UG9 | 2024.09.13 | 40 000 | 39 400 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 68 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Нет | 4B020302673В001 P | RU000A100V79 | 2029.09.12 | 116 490 | 114 963 981,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 69 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-03-36393-R-0 01P | RU000A100VG7 | 2029.09.13 | 129 936 | 126 661 612,80 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 70 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7638360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-0 01P | RU000A100WА8 | 2024.09.27 | 45 560 | 43 477 908,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 71 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4B020501978В001 P | RU000A100WC4 | 2022.09.30 | 60 050 | 59 287 365,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 72 | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" | 1067746341024 | 7708591995 | ПАО | Нет | 4B02-01-55194-E-0 01P | RU000A100YE6 | 2024.10.16 | 49 437 | 47 128 292,10 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 73 | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-07-16493-A-0 01P | RU000A100YG1 | 2022.10.19 | 15 203 | 15 446 248,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 74 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-03-00221-A-0 01P | RU000A1013U1 | 2029.11.15 | 50 000 | 48 707 149,50 | 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 | 3 170 079 813,10 | x | x | x |

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 2623RMFS | RU000A101F94 | 2035.07.18 | 30 000 | 24 915 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A101QE0 | 2025.07.16 | 1 018 800 | 894 047 940,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26235RMFS | RU000A1028E3 | 2031.03.12 | 55 400 | 47 130 996,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26239RMFS | RU000A103901 | 2031.07.23 | 481 200 | 439 273 044,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26237RMFS | RU000A1038Z7 | 2029.03.14 | 784 150 | 713 317 730,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 2041.05.15 | 1 511 275 | 1 358 333 970,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A1038R0 | 2036.07.30 | 1 300 200 | 1 168 515 744,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26229RMFS | RU000A100EG3 | 2025.11.12 | 102 100 | 97 629 041,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26226RMFS | RU000A0ZY2W2 | 2026.10.07 | 800 | 784 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 10 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26212RMFS | RU000A0JTK38 | 2028.01.19 | 30 000 | 28 170 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 11 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 52002RMFS | RU000A0ZY2Z6 | 2028.02.02 | 450 000 | 514 979 536,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 2034.05.10 | 230 527 | 213 352 738,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 2029.05.23 | 34 800 | 32 117 268,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26215RMFS | RU000A0JUL3 | 2023.08.16 | 68 000 | 66 516 920,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 15 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26222RMFS | RU000A0JXF2 | 2024.10.16 | 3 217 | 3 104 115,47 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26232RMFS | RU000A1014N4 | 2027.10.06 | 45 700 | 40 695 850,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 17 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039.03.16 | 80 000 | 76 722 400,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 18 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26228RMFS | RU000A100A82 | 2030.04.10 | 183 150 | 176 371 618,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0J3W6 | 2027.02.03 | 20 000 | 19 821 600,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 5 915 799 512,47 | 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 | RU34013MOO0 | RU000A101988 | 2024.12.20 | 9 534 | 9 079 228,20 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35014RSY0 | RU000A101P27 | 2027.05.12 | 10 000 | 8 370 000,00 | Ценовой центр НРД | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 3 | Министерство финансов Свердловской области | Свердловская обл | 1026605256589 | 6661004608 | RU35009SVS0 | RU000A102CT6 | 2027.11.17 | 9 033 | 8 129 700,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4 | Министерство экономики и финансов Московской области | Московская обл | 1025002870837 | 5000001451 | RU35015MOO0 | RU000A102CR0 | 2026.11.10 | 14 850 | 13 556 565,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5 | Министерство финансов Ульяновской области | Ульяновская обл | 1027301178860 | 7325001151 | RU34003ULN0 | RU000A102CX8 | 2025.11.12 | 20 000 | 14 958 400,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6 | Министерство финансов Омской области | Омская обл | 1045504005414 | 5503078620 | RU35004OMS0 | RU000A102DR8 | 2025.11.24 | 9 879 | 9 215 131,20 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7 | Министерство финансов Челябинской области | Челябинская обл | 1047424532968 | 7453136570 | RU35001CLB0 | RU000A102FV5 | 2027.11.30 | 9 982 | 10 181 640,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8 | Министерство финансов Ставропольского края | Ставропольский край | 1022601983337 | 2634038135 | RU35004STV0 | RU000A102H34 | 2027.12.14 | 43 145 | 39 257 635,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9 | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | Москва г | 1027700505348 | 7710152113 | RU26074MOSO | RU000A1033Z8 | 2028.05.18 | 26 278 | 24 359 706,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 10 | Министерство финансов Ульяновской области | Ульяновская обл | 1027301178860 | 7325001151 | RU34004ULN0 | RU000A1040S8 | 2026.11.10 | 17 800 | 17 840 940,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 11 | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | Ямало-Ненецкий АО | 1028900508735 | 8900000142 | RU35002YML0 | RU000A0JK0Z8 | 2023.12.06 | 254 | 76 984,86 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34019AN00 | RU000A0Z2PB4 | 2023.10.15 | 9 421 | 4 696 368,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург г | 1027810256352 | 7830002430 | RU35002GSP0 | RU000A0ZYKJ1 | 2026.12.04 | 26 974 | 26 245 702,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14 | Департамент финансов Томской области | Томская обл | 1037000100719 | 7000000885 | RU34062TMS0 | RU000A0ZYMJ7 | 2024.12.19 | 32 508 | 32 082 145,20 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 15 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35013RSY0 | RU000A1010D3 | 2026.11.02 | 4 863 | 4 139 498,13 | Ценовой центр НРД | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 16 | Министерство финансов Краснодарского края | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35003KN00 | RU000A1011B5 | 2026.11.12 | 17 450 | 15 956 280,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 238 145 924,59 | 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 | RU34008TCM1 | RU000A102LR1 | 2025.12.27 | 30 000 | 28 263 736,50 | 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 | 28 263 736,50 | x | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---|--------------|--|------------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | ПАО | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | Обыкновенные акции АО РФ | 7 048 850 | 477 700 564,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Обыкновенные акции АО РФ | 312 | 25 056,72 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3 | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Селекс" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | 1-01-87154-H | RU000A102XG9 | Обыкновенные акции АО РФ | 21 796 100 | 229 730 894,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Обыкновенные акции АО РФ | 93 727 000 | 402 182 557,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5 | Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" | 1097800000440 | 7801268965 | ПАО | 1-01-55439-E | RU000A0J09P9 | Обыкновенные акции АО РФ | 260 000 | 258 440 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6 | Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" | 1193926010398 | 3906382033 | ПАО | 1-01-16625-A | RU000A100K72 | Обыкновенные акции АО РФ | 103 770 | 87 270 570,00 | 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 | 795 000 | 89 278 500,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8 | Банк БТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000B | RU000A0JP5V6 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 6 219 630 000 | 293 411 045,25 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9 | Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные акции АО РФ | 3 889 790 | 499 254 546,50 | 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 | 889 890 | 444 767 022,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 11 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные акции АО РФ | 9 880 030 | 3 302 400 027,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12 | Публичное акционерное общество «Федеральная гидроэнергетическая компания – РусГидро» | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | Обыкновенные акции АО РФ | 76 385 000 | 56 196 444,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные акции АО РФ | 47 036 | 1 012 779 152,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-01556-A | RU000A0JF7J7 | Обыкновенные акции АО РФ | 99 556 | 107 450 790,80 | 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 | 296 588 | 1 931 825 938,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKOU8 | Обыкновенные акции АО РФ | 100 469 | 575 034 321,50 | 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 | 2 598 770 | 563 725 188,40 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 18 | Публичное акционерное общество "Новатек" | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | Обыкновенные акции АО РФ | 591 416 | 962 588 681,60 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 959 680 | 1 109 276 864,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 20 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B | RU0009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 8 834 800 | 2 782 785 304,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 21 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные акции АО РФ | 174 931 | 273 862 056,40 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 22 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Привилегированные акции АО РФ | 293 464 | 128 918 735,20 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 23 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | Обыкновенные акции АО РФ | 97 765 | 552 470 015,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 141 174 274,87 | 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-001PД | RU000A102GD1 | 2049.12.28 | 23 000 | 15 517 570,08 | 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 | 15 517 570,08 | x | x | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | RU000A102FC5 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 229 000 | 214 046 300,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 214 046 300,00 | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC | IRL | 410510 | Нет | - | XS2368111584 | DAFNFR | 2025.08.04 | 643-RUB | 500 | 47 087 500,00 | НП | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| 2 | VEON Holdings BV | NLD | NL820940434B02 | Нет | - | XS2343532508 | DTFNFR | 2026.09.16 | 643-RUB | 200 | 18 500 000,00 | НП | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 65 587 500,00 | 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 | 90 000 | 84 447 000,00 | ПАО Московская Биржа | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 2 | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | KAZ | БИН:201040000013 | не предусмотрен | RU000A101RP4 | DBFUFB | 2023.09.20 | 643-RUB | 33 000 | 30 805 500,00 | 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 | 10 000 | 9 299 000,00 | 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 | 10 000 | 9 308 063,80 | 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 | 31 000 | 30 609 400,00 | ПАО Московская Биржа | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 6 | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | BLR | 100691903 | РБ-Ц/09/19 | RU000A100D63 | DBFUFB | 2022.08.03 | 643-RUB | 47 438 | 46 849 768,80 | ПАО Московская Биржа | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 211 318 732,60 | 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 | 060650007053 | не предусмотрен | RU000A100JC1 | DBFUFB | 2023.01.10 | 643-RUB | 39 964 | 39 524 663,36 | 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 | 73 000 | 72 002 319,22 | 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 | 111 526 982,58 | 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 | 309 095 | Fix Price Group Ltd | - | 000 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | VGG352641036 | VGB | 840-USD | 177 451 439,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | The Bank of New York Mellon | USA | 13-5160382 | 840-USD | - | US83407L2079 | EDSXFR | 350 000 | Softline Holding PLC | - | 000 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0109671715 | CYP | 978-EUR | 158 773 961,50 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3 | The Bank of New York Mellon | USA | 13-5160382 | 840-USD | - | US83418T1088 | EDSXDR | 193 635 | Cian.ru | - | 000 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0109642112 | RUS | 643-RUB | 232 305 613,49 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4 | Citibank, N.A. | USA | 13-5266470 | 840-USD | - | US37940E2046 | EDSXFR | 344 840 | Globaltrans Investment PLC | - | 000 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0101942213 | CYP | 978-EUR | 182 575 538,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5 | The Bank of New York Mellon | USA | 13-5160382 | 840-USD | - | US7496552057 | EDSXFR | 229 445 | Ros Agro Plc | - | HE258621 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0104922212 | CYP | 978-EUR | 252 618 945,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | USA | 00011B | 840-USD | - | US87238U2033 | EDSXFR | 61 727 | TCS Group Holding PLC | - | HE 107963 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0105942219 | CYP | 840-USD | 438 878 970,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7 | The Bank of New York Mellon | USA | 13-5160382 | 840-USD | - | US98387E2054 | EDSXFR | 24 277 | X5 Retail Group N.V. | - | 331430360000 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | NL0010514279 | NLD | 978-EUR | 50 314 082,50 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | USA | 00011B | 840-USD | - | US42207L1061 | EDSXFR | 73 914 | HeadHunter Group PLC | - | HE 332806 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0108942117 | CYP | 643-RUB | 304 488 729,80 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 797 407 279,79 | 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 выдан 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 | 480 861 | 275 468 653,63 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Polymetal International plc | JEY | 106196 | - | JE00B6T5S470 | ESVUFR | 826-GBP | 444 212 | 601 907 260,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3 | Public Limited Liability Company Yandex N.V. | NLD | NL.8134.22.474 | - | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 242 376 | 1 298 165 856,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 175 541 789,63 | x | x | x |

3.7. Другие 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 | - | 444 212 |
| 2 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 242 376 |
| 3 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 7702070139 | - | 480 861 |
| 4 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 90 000 |
| 5 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 33 000 |
| 6 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 10 000 |
| 7 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 10 000 |
| 8 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 59 954 |
| 9 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 31 000 |
| 10 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 47 438 |
| 11 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 73 000 |
| 12 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 7702070139 | - | 200 |
| 13 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 7702070139 | - | 500 |
| 14 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 309 095 |
| 15 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 350 000 |
| 16 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 193 635 |
| 17 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 344 840 |
| 18 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 229 445 |
| 19 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 61 727 |
| 20 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 24 277 |
| 21 | НКО АО НРД | 7702165310 | - | 73 914 |
| Итого | x | x | x | 3 089 484 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида индо базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование 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 4698981448 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 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | RU000AJWKG5 | Обратный РЕПО | 7,45 | 01.12.2021 0:00:00 | - |
| 2 | Сделки РЕПО | Сделка 4699895966 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 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | RU000AJW4Z1 | Обратный РЕПО | 7,3 | 01.12.2021 0:00:00 | - |
| 3 | Сделки РЕПО | Сделка 4700189368 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 | 399 738 583,20 | 399 738 583,20 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | RU000A102069 | Обратный РЕПО | 7,25 | 01.12.2021 0:00:00 | - |
| 4 | Расчеты по ч/б через брокера | Договор 1001081 от 22.01.2014 | 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 | - | 7702688793 | RUS | 643-RUB | 34 912 077,36 | 34 912 077,36 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 5 | 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 | 16 586 064,00 | 16 586 064,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 6 | 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 | 49 086 212,00 | 49 086 212,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------------------|------------|--|---|---------------|---|------------|-----|---------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|
| 7 | 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 | 9 935 180,50 | 9 935 180,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 8 | 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 | 15 191 484,00 | 15 191 484,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 9 | 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 | 38 147 868,00 | 38 147 868,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 638 597 469,06 | 638 597 469,06 | x | x | x | x | x |

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

| | | | | | |
|-------|---|---|------|---|---|
| Итого | x | x | 0,00 | x | x |
|-------|---|---|------|---|---|

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока 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 паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 044-202-81-464188713 5 от 29.11.2021 | 2021.12.14 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 552 705,76 | 1 552 705,76 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 044-202-81-981749600 2 от 29.11.2021 | 2021.12.14 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 552 705,76 | 1 552 705,76 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 044-003-09-865427430 от 29.11.2021 | 2021.12.14 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 650 906,79 | 1 650 906,79 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 4 | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 044-202-81-400106808 4 от 29.11.2021 | 2021.12.14 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 3 326 617,72 | 3 326 617,72 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 044-202-81-487932516 4 от 29.11.2021 | 2021.12.14 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 4 010 560,06 | 4 010 560,06 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 6 | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 044-202-81-055462175 0 от 29.11.2021 | 2021.12.14 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 3 801 652,46 | 3 801 652,46 | 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 044-202-81-259274498 5 от 26.11.2021 | 2021.12.01 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 044-202-81-692247432 1 от 24.11.2021 | 2021.12.01 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 044-202-81-493455954 3 от 26.11.2021 | 2021.12.01 | персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не раскрываются 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) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---------|--|------------|--|--|---------------|---------------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 044-202-81-168572330 8 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" | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 044-202-81-670202220 3 от 24.11.2021 | 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) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 044-202-81-232895482 7 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" | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 044-202-81-510326355 6 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" | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 34 895 148,55 | 34 895 148,55 | 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 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 4695564877 от 29.11.2021 | 2021.12.01 | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер | 1087746377113 | 7702668793 | - | Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная ул, дом №10, этаж 16, помещение III, комната 6 | RUS | 2 752 235,30 | 2 752 235,30 | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор 1-ИКМ от 06.10.2016 | 2021.12.14 | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 1027739157522 | 7705110090 | - | Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 35 | RUS | 2 732 676,99 | 2 732 676,99 | 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 ВТБ Капитал Управление активами | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 15, помещение III | RUS | 45 542 807,08 | 45 542 807,08 | 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 ВТБ Капитал Управление активами | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 15, помещение III | RUS | 4 828 372,97 | 4 828 372,97 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55 856 092,34 | 55 856 092,34 | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный й 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |

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 |

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)