

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

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

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Казначейский"	0089	59893097	

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.10.31	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>49 270 898,93</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	49 270 898,93
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 270 898,93
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>22 075 862 240,43</b>
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	9 912 978 570,22
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 359 932 126,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	11 157 234 855,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	420 429 735,68
муниципальные ценные бумаги	02.04	55 795 177,75
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	131 800 391,25
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	131 800 391,25
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	397 623 510,12

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>359 797 441,82</b>
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	331 504 932,02
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00

облигации иностранных государств	03.01.02	331 504 932,02
облигации международных финансовых организаций	03.02	28 292 509,80
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	151 153 235,24
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 487,81
по сделкам	08.02	106 357 767,84
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	44 791 979,59
прочая	08.04	0,00

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	22 636 083 816,42

### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	136 243 332,07
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	29 234,28
владельцам инвестиционных паев	10.2	105 253 172,32
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	1 390 500,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	103 862 672,32
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	143 404,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	30 779 100,74
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	38 420,73
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	23 541 732,90
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	23 541 732,90
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	159 785 064,97

### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	22 476 298 751,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	305 950 066,85319
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	73,46

### Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	0080	643-RUB	Расчетный	49 270 898,93	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	49 270 898,93	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-55477-E-002 P	RU000A101KK0	2024.03.26	343 675	308 118 384,50	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01669-A-001 P	RU000A101Q26	2030.05.15	218 457	215 492 538,51	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-17-32432-H-001 P	RU000A101QL5	2035.05.14	4 225	3 575 406,25	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "Рейтейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00482-R-001 P	RU000A101QF7	2025.05.28	467 625	454 835 456,25	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Ивест"	1057749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00540-R-001 P	RU000A1021G3	2030.08.06	72 313	68 500 658,64	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	108	700 017 534,72	Методика Sbonds Estimation Onshore	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
7	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-55477-E-002 P	RU000A102HB3	2023.12.12	992 636	961 258 776,04	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A102HC1	2031.03.11	29	238 685 890,55	Методика Sbonds Estimation Onshore	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-001P	RU000A102QJ7	2099.12.31	47	384 982 761,26	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
10	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-02-01000-B-001P	RU000A102QL3	2099.12.31	12	76 733 353,80	Методика Sbonds Estimation Onshore	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Дата погашения не определена
11	Публичное акционерное общество "Грубия Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-29031-H-001 P	RU000A102SC8	2024.02.17	7 359	7 339 130,70	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Акционерное общество Холдинговая компания "Новогранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	82 376	76 816 443,76	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	29	170 520 000,00	Методика Sbonds Estimation Onshore	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Дата погашения не определена
14	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-01-55323-E-001 P	RU000A1035D0	2024.05.24	33 046	33 262 781,76	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

15	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-20-32432-Н-001 Р	RU000A1038M5	2036.05.28	59 018	56 853 219,76	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00010-А-001 Р	RU000A103943	2026.06.11	264 034	235 901 177,30	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-21-01669-А-001 Р	RU000A103С95	2031.06.23	400 000	358 288 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-11252-А-001 Р	RU000A103F27	2024.07.17	34 600	34 332 542,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-16419-А-001 Р	RU000A103KJ8	2031.08.08	30 000	28 185 900,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-16403-А-001 Р	RU000A103L03	2024.08.21	69 592	68 318 466,40	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36442-Р-001 Р	RU000A103M10	2024.08.26	59 167	39 080 217,67	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-Р-001 Р	RU000A103СK3	2026.09.15	130 970	113 981 881,30	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-03-55338-Н-001 Р	RU000A103QH9	2026.09.15	338 291	308 511 243,27	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-09-01000-В-001Р	RU000A103S97	2099.12.31	9	57 466 426,14	Методика Sbonds Estimation Onshore	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Дата погашения не определена
25	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-11-01000-В-001Р	RU000A103S88	2099.12.31	9	51 097 068,45	Методика Sbonds Estimation Onshore	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Дата погашения не определена
26	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Акционерное общество	Нет	4802-01-50069-А-001 Р	RU000A103YР6	2026.10.26	2 179	2 086 545,03	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Акционерное общество "ИНК-Калган"	1083808004004	3808175078	Акционерное общество	Нет	4802-01-43073-Н-001 Р	RU000A104A39	2026.12.11	14 480	13 687 509,60	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00482-Р-001 Р	RU000A102TR4	2026.03.05	133 618	122 983 343,38	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	48021801326В	RU000A0JX5W4	2032.01.05	50 000	48 815 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-01-16643-А-002 Р	RU000A104V75	2032.05.26	51 453	49 472 059,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-08-32432-Н-001 Р	RU000A02YR91	2033.01.18	725	660 402,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сезежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-87154-Н-002 Р	RU000A1053P7	2037.07.30	70 000	61 102 300,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-65018-Д-001 Р	RU000A105559	2032.08.18	30 324	27 706 432,32	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-04-16643-А-002 Р	RU000A1055Y4	2032.08.25	650 000	562 926 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-07-32432-Н-001 Р	RU000A02YNY4	2032.12.31	10 299	9 557 163,03	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-02-32432-Н-002 Р	RU000A105KB0	2037.11.17	39 997	37 619 178,35	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Сивидерная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36527-Р-001 Р	RU000A105KR6	2027.11.30	30 000	28 491 300,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
38	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-03-55323-Е-001 Р	RU000A105M91	2027.12.10	339 456	330 592 803,84	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
39	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-01-17174-Н-001 Р	RU000A105G89	2025.12.25	28 492	27 707 045,40	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
40	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сезежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-87154-Н-003 Р	RU000A105SP3	2038.01.15	27 950	25 290 837,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
41	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-582-01481-В-001 Р	RU000A105SD9	2025.03.02	28 792	27 743 395,36	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
42	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-00027-А-001 Р	RU000A105TY3	2028.02.14	10	9 432,20	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
43	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-01-55338-Н-002 Р	RU000A105VU7	2038.02.03	463 350	466 361 775,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

44	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00027-A-001 P	RU000A105XE7	2028.09.14	3 651	3 289 879,59	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
45	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-22-01326-B-002 P	RU000A106268	2025.04.07	80 735	77 105 154,40	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
46	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36400-R-001 P	RU000A106672	2028.04.20	31 800	29 050 572,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
47	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"	1207700198452	9704018755	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00586-R	RU000A1032P1	2030.12.01	40 000	35 527 200,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
48	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36400-R-001 P	RU000A106AT1	2028.05.23	66 626	62 046 128,76	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
49	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-18-03349-B-002 P	RU000A106FV6	2026.06.26	258 880	249 464 534,40	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
50	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-53015-K-002 P	RU000A106JV8	2025.07.10	190 000	184 936 500,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
51	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-01326-B-002 P	RU000A106KV6	2026.01.20	40 133	38 245 946,34	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
52	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-85045-D-001 P	RU000A106ZL5	2030.09.20	91 133	92 137 285,66	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
53	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026.10.09	150 000	151 660 500,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
54	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-15-32432-H-001 P	RU000A100Z91	2025.10.21	366 833	134 653 389,31	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
55	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-55234-E-001 P	RU000A100ZL8	2024.10.24	490 892	186 509 506,48	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
56	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-01669-A-001 P	RU000A0JWZY6	2026.11.13	684 853	680 189 151,07	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
57	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	104	838 016 208,64	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
58	Акционерное общество Холдинговая компания "Новогранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	70 000	43 074 675,00	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
59	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-29031-H	RU000A0JXSF8	2027.05.21	3 098	3 085 979,76	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
60	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-14-32432-H-001 P	RU000A100FE5	2034.05.25	155 883	146 054 576,85	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
61	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-08-00005-T-001P	RU000A100UT2	2029.09.11	65 694	62 963 100,42	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 912 978 570,22	x	x	x

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	1 234 620	933 755 452,20	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	4 157 044	3 307 094 783,76	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	2 472 812	1 638 584 143,68	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A1038R0	2036.07.30	6 332 757	4 328 882 702,49	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26241RMFS	RU000A105FZ9	2032.11.17	139 431	124 306 919,43	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29025RMFS	RU000A106261	2037.08.12	299 890	292 119 850,10	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	661 685	532 491 003,75	Московская Биржа ММБВ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	11 157 234 855,41	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 ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003JULN0	RU000A102CX8	2025.11.12	147 412	76 489 138,56	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU34010SVS0	RU000A102DQ0	2024.11.23	15 544	10 566 655,76	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Челябинской области	Челябинская обл	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027.11.30	426	308 645,52	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
4	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва г	1027700505348	7710152113	RU26074MOS0	RU000A103Z28	2028.05.18	214 206	184 313 552,70	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU34007SVS0	RU000A101UG7	2025.06.28	16 850	16 051 647,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35006SVS0	RU000A1016N9	2026.12.15	63 433	58 733 216,04	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
7	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	81 210	73 966 880,10	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	420 429 735,68	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 ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	администрация Города Томска	-	1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102LR1	2025.12.27	99 775	55 795 177,75	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	55 795 177,75	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 ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название 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 ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	Общество с ограниченной ответственностью	4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	375 000	131 800 391,25	Методика Cbonds Estimation Onshore	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	131 800 391,25	x	x	x

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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



Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A101TB0	государственная корпорация развития "БЭЗБ РФ"	7750004150	107711000102	29 969	24 964 776,38	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	183 283	170 779 433,74	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	210 000	201 879 300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	397 623 510,12	x	x

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:2010440000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	34 659	27 607 973,04	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:2010440000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	72 817	57 238 531,02	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:2010440000013	не предусмотрен	RU000A101RW0	DBFUFB	2028.06.19	643-RUB	5 411	4 670 558,76	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:2010440000013	не предусмотрен	RU000A101RZ3	DBFUFB	2030.09.11	643-RUB	325 270	241 987 869,20	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	331 504 932,02	x	x	x

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Международный банк экономического сотрудничества	-	не предусмотрен	RU000A101RJ7	DBVUFB	2030.06.03	643-RUB	29 124	28 292 509,80	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	28 292 509,80	x	x	x

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

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

#### 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	34 659
2	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	72 817
3	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	5 411
4	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	29 124
5	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	325 270

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

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

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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



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

**8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8773054447 от 31.10.2023	2023.11.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	106 000 000,00	106 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	14,6	01.11.2023 0:00:00	RU000A0JW4Z1	106 000 000	-
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.10.31	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1435032049	-	1021401062187	Российская Федерация, РЕСПУБЛИКА САХА ЯКУТИИ, УЛУС ВИЛЮЙСКИЙ, ПОСЕЛОК КЫСЫП-СЫР, ул. Ленина, д.4	643	1 745 420,30	1 745 420,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A102B48	-	-
3	Погашение тела облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.10.31	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1435032049	-	1021401062187	Российская Федерация, РЕСПУБЛИКА САХА ЯКУТИИ, УЛУС ВИЛЮЙСКИЙ, ПОСЕЛОК КЫСЫП-СЫР, ул. Ленина, д.4	643	41 185 000,00	41 185 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A102B48	-	-
4	Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2022.09.16	VEON Holdings B.V.	-	34345993	-	Claude Debussylaan 88, Amsterdam, 1082 MD, Netherlands	528	1 861 559,29	1 861 559,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	XS2343532508	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	150 791 979,59	150 791 979,59	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

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

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

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

**9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	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, в граммах	Наименование организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

**9.6. Художественные ценности**

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

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

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

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**





24	Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 247-202-81-94716913 43 от 30.10.2023	2023.11.15	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"	3 685 466,88	3 685 466,88	643	Владельцам инвестиционных павев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
25	Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 247-202-81-96658136 05 от 30.10.2023	2023.11.15	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"	3 032 183,66	3 032 183,66	643	Владельцам инвестиционных павев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
26	Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 247-202-81-14063877 55 от 30.10.2023	2023.11.15	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"	3 159 913,79	3 159 913,79	643	Владельцам инвестиционных павев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	75 700 033,55	75 700 033,55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с аудитором	643-RUB	Договор АК-049-О.АИ/2008 от 04.12.2008	2023.11.07	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Маркетинг"	1027700190429	7706232172	-	Российская Федерация, Москва г, Протопопский пер, дом № 25, корпус А	643	1 639 676,11	1 639 676,11	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1546-Е от 17.03.2022	2023.11.15	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	1 854 895,00	1 854 895,00	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, пом. I	643	5 602 007,40	5 602 007,40	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
4	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2023.11.15	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, пом. I	643	20 830 053,89	20 830 053,89	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 926 632,40	29 926 632,40	x	x	x	x	x	x	x	

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Алеева Ирина Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная"	7714184726	1027739142463

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Леева И.А.  
(инициалы, фамилия)