

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 "Смешанные инвестиции"	0092	59891904	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.12.28	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	61 734 521,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	61 734 521,46
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	61 734 521,46
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	10 516 058 039,37
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	3 396 379 045,22
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 016 274 216,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	483 199 125,22
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	474 447 956,41
муниципальные ценные бумаги	02.04	9 584 550,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	6 126 605 990,49
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 126 605 990,49
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	4 923 872,03
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	4 923 872,03
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	20 917 500,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	44 732 064,69
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	44 729 922,32
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00

облигации иностранных государств	03.01.02	44 729 922,32
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	2 142,37
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	142 122 511,40
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	116 067,16
по сделкам	08.02	139 438 655,06
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	2 567 789,18
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)	10 764 647 136,92

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	57 444 565,72
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	145 827,37
владельцам инвестиционных паев	10.2	26 657 998,35
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	26 657 998,35
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	2 454,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	30 569 066,85
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	69 219,15
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	7 577 810,82
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	7 577 810,82
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	65 022 376,54

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 699 624 760,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	633 656,92245
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	16 885,52

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
	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	0080	643-RUB	Счет доверительного управления	61 734 521,46	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	61 734 521,46	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
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный и 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
	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00482-R-001 P	RU000A1010F7	2025.05.28	27 000	6 487 020,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00540-R-001 P	RU000A1021G3	2030.08.06	8 000	7 506 240,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-001P	RU000A102QJ7	2099.12.31	2	12 612 526,56	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена
	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	462	326 490,78	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	15	72 331 643,85	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00010-A-001 P	RU000A103943	2026.06.11	70 000	60 029 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-55234-E-001 P	RU000A103PX8	2026.09.11	697	459 044,20	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001 P	RU000A103QK3	2026.09.15	30 000	24 953 400,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-55338-H-001 P	RU000A103QH9	2026.09.15	50 000	33 104 900,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-11-01000-B-001P	RU000A103SB8	2099.12.31	3	11 412 692,16	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена
	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-01-16643-A-002 P	RU000A104V75	2032.05.26	6 000	4 860 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-87154-H-002 P	RU000A1053P7	2037.07.30	44 150	35 137 219,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-03-55323-E-001 P	RU000A105M91	2027.12.10	49 000	44 601 270,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-01-17174-H-001 P	RU000A105Q89	2025.12.25	20 000	18 011 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-87154-H-003 P	RU000A105SP3	2038.01.15	10 504	9 799 706,80	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-55338-H-002 P	RU000A105VU7	2038.02.03	23 000	19 845 780,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКО-1"	1207700198452	9704018755	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00586-R	RU000A1032P1	2030.12.01	54 730	34 569 097,91	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36442-R-001 P	RU000A106EM8	2033.05.31	30 000	27 933 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-18-03349-B-002 P	RU000A106FV6	2026.06.26	19 858	17 222 247,66	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-65045-D-001P	RU000A102FE1	2099.12.31	572	616 637 919,04	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена
	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	2031.11.27	70 000	74 586 400,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	66	495 606 654,84	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-06-00005-T-001P	RU000A100S23	2029.08.23	150 000	141 171 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36415-R-001 P	RU000A108AE6	2034.03.07	50 000	40 860 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-04-55323-E-001 P	RU000A1082Y8	2029.03.10	50 000	46 113 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-53015-K-002 P	RU000A1087A7	2029.03.14	235 026	213 876 010,26	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Тыварый контейнерный терминал"	1027802712343	7805113497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-03924-J-001P	RU000A108AC3	2025.10.15	145 350	142 631 955,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-00124-A-001 P	RU000A108GR8	2027.05.20	140 000	140 882 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-65116-D-001 P	RU000A108P61	2027.05.30	198 424	197 296 951,68	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-16677-A-001 P	RU000A108VW7	2027.06.17	9 997	9 625 411,51	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭП ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00356-R	RU000A108Y11	2028.02.08	500	33 559 094,69	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-00124-A-001 P	RU000A1095W4	2027.08.04	80 000	79 476 800,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-31-01669-A-001 P	RU000A1098F3	2028.11.08	30 000	23 781 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-16677-A-001 P	RU000A109JZ3	2027.03.06	64 969	61 885 571,26	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-55194-E-002 P	RU000A109E71	2027.08.20	50 000	49 519 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4-09-01326-B	RU000A107A69	2025.08.04	304	28 788 800,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-40046-N-001 P	RU000A109L49	2028.09.02	60 000	58 677 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-13-00170-B-001 P	RU000A109KY4	2027.09.17	75 000	70 920 750,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00096-A-001 P	RU000A109KW8	2031.08.15	249 326	250 639 948,02	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-00124-A-001 P	RU000A109JS8	2027.09.13	30 000	29 673 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36241-R-003 P	RU000A109JH1	2034.10.29	50 000	51 947 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-55038-E-002 P	RU000A10A6C6	2026.05.22	90 000	97 020 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 396 379 045,22	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	
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29025RMFS	RU000A106261	2037.08.12	446 697	434 305 625,22	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29027RMFS	RU000A10AA93	2036.09.11	50 000	48 893 500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	483 199 125,22	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	
	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35014RSY0	RU000A101P27	2027.05.12	9 822	4 065 783,26	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027.11.17	9 033	4 417 137,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU35015M000	RU000A102CR0	2026.11.10	10 083	6 474 395,13	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003JULN0	RU000A102CX8	2025.11.12	17 429	4 754 456,91	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Челябинской области	Челябинская обл	1047424532968	7453138570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027.11.30	9 413	4 595 144,21	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Ставропольского края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027.12.14	43 002	17 527 687,01	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004JULN0	RU000A1040S8	2026.11.10	13 564	5 970 058,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU35023AN00	RU000A107B19	2030.11.22	110 000	91 349 500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34024AN00	RU000A1099S4	2029.08.17	130 000	123 994 000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Республики Башкортостан	-	1030203917622	0274034308	RU34014BAS0	RU000A10AC91	2027.12.14	19 000	20 365 340,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34026AN00	RU000A10ABC2	2027.11.28	7 800	7 997 964,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Департамент финансов Томской области	Томская обл	1037000100719	7000000885	RU34072TMS0	RU000A10AC75	2027.12.12	161 482	170 256 931,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026.11.02	4 462	1 974 551,97	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	17 376	10 705 006,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	474 447 956,41	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	
	администрация Города Томска	-	1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102LR1	2025.12.27	30 000	9 584 550,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 584 550,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи плавых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название плавого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления плавым 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 плавых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи плавых 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	
	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции АО РФ	312	29 240,64	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Содфлайн"	1027736009333	7736227885	Публичное акционерное общество	1-01-45848-H	RU000A0ZZBC2	Обыкновенные акции АО РФ	881 762	103 395 412,12	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A0ZZAC4	Обыкновенные акции кредитных организаций	13 714 200	188 981 676,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Группа Астра	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A106T36	Обыкновенные акции АО РФ	384 978	177 397 862,40	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	Обыкновенные акции АО РФ	165 111	439 624 548,60	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZZFS9	Обыкновенные акции АО РФ	94 941	65 158 008,30	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"	1235400049356	5406836941	Публичное акционерное общество	1-01-16767-A	RU000A107RM8	Обыкновенные акции АО РФ	88 810	11 740 682,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Международная компания публичное акционерное общество "ЭНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A	RU000A107T19	Обыкновенные акции АО РФ	237 969	934 028 325,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Элемент"	1207700245532	9703014282	Публичное акционерное общество	1-01-16673-A	RU000A102093	Обыкновенные акции АО РФ	710 430 000	96 476 394,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "ИВА"	1241600017042	1683020450	Публичное акционерное общество	1-01-10876-P	RU000A108GD8	Обыкновенные акции АО РФ	567 511	110 749 771,65	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "ВИ.РУ"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A108K09	Обыкновенные акции АО РФ	952 655	78 641 670,25	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	Обыкновенные акции АО РФ	214 237	599 435 126,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
	Международная компания публичное акционерное общество "Хардистер"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107662	Обыкновенные акции АО РФ	44 893	163 230 948,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа Аренадата"	1247700387923	9717163245	Публичное акционерное общество	1-01-87685-H	RU000A108ZR8	Обыкновенные акции АО РФ	798 378	105 353 960,88	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU00007252813	Обыкновенные акции АО РФ	2 873 120	161 957 774,40	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU00009062285	Обыкновенные акции АО РФ	2 312 160	134 960 779,20	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00007661625	Обыкновенные акции АО РФ	2 063 610	267 423 219,90	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU00007288411	Обыкновенные акции АО РФ	1 214 940	138 187 275,60	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00009024277	Обыкновенные акции АО РФ	120 634	844 076 098,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Магистр"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	8	40 076,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	26 437	367 976 603,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00008943394	Обыкновенные акции АО РФ	5	308,15	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU00009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	3 585 130	978 131 017,90	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00009033591	Обыкновенные акции АО РФ	180 000	117 432 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Роснефть Леанерго"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU00009092134	Привилегированные акции АО РФ	199 750	42 177 212,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 126 605 990,49	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

2.8. 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
	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	Общество с ограниченной ответственностью	4B02-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	23 000	4 923 872.03	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 923 872.03	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
	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	30 000	20 917 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	20 917 500,00	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций -Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:2010440000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	9 044	5 581 775,92	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:2010440000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFUFB	2031.06.16	643-RUB	10 000	6 095 800,00	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	БИН:2010440000013	не предусмотрен	RU000A101RZ3	DBFUFB	2030.09.11	643-RUB	53 520	33 052 346,40	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 729 922,32	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностраные депозитные 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	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (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
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US98387E2054	EDSXHR	214 237	X5 Retail Group NV	-	NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010514279	528	978-EUR	2 142,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненужных данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 142,37	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 пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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 справедливости 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

[illegible]

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	
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	9 044
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	10 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	53 520
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	214 237

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

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

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

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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Iтого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (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	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	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
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 11866371877 от 28.12.2024	2025.01.09	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	3 308 000,00	3 308 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	21,55	09.01.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	3 308 000	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 11866814845 от 28.12.2024	2024.12.30	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	133 629 240,98	133 629 240,98	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	19,3	30.12.2024 0:00:00	RU000A1066D5	144 350	-
	Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска бумаг	2024.12.28	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	2460066195	-	1042401810494	Российская Федерация, Красноярский край, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ДУБРОВИНСКОГО, Д. 43, СТР. 1	643	1 701 000,00	1 701 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A10A6C6	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	138 638 240,98	138 638 240,98	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, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Имущество, не указанное в 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
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) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	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
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-003-82-46104612 33 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	676 117,44	676 117,44	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-202-81-24382157 54 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	1 226 141,91	1 226 141,91	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-003-82-40640357 58 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	620 061,52	620 061,52	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-202-81-33220345 42 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	1 462 639,20	1 462 639,20	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-003-82-18209174 02 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	711 535,58	711 535,58	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-202-81-26273473 28 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	1 057 813,91	1 057 813,91	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-003-82-48824555 55 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	773 201,28	773 201,28	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-003-82-84376432 12 от 26.12.2024	2025.01.21	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 012 251,70	1 012 251,70	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-202-81-54037118 68 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	12 714 988,50	12 714 988,50	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-202-81-32728742 02 от 26.12.2024	2025.01.21	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 952 157,55	2 952 157,55	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв 044-003-99-71766284 9 от 26.12.2024	2025.01.21	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"	1 844 919,90	1 844 919,90	643	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	25 051 828,49	25 051 828,49	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
	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2025.01.22	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, РФ, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I	643	29 211 747,44	29 211 747,44	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор 1547-Е от 17.03.2022	2025.01.22	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Транзит"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	746 440,22	746 440,22	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 958 187,66	29 958 187,66	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

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

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

Чернышенко О.О.
(инициалы, фамилия)

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

Алеева И.А.
(инициалы, фамилия)