

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
БИРЖЕВОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
«ЛИКВИДНОСТЬ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВИМ ИНВЕСТИЦИИ  
ЗА 2025 ГОД**

## Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда

### Владельцам инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»

#### Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 30.12.2025;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2025 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2025 год;
- Пояснений к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2025 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ликвидность» (далее – Фонд) под управлением АО ВИМ Инвестиции (далее - Управляющая компания) по состоянию на 30 декабря 2025 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

#### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы по отношению к Фонду в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту отчетности специального назначения, составленной в соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения

Мы обращаем внимание на Пояснения к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2025 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная

отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## **Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за отчетность специального назначения**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения.

## **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита и о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

## **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- › оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

## 2. соблюдения Управляющей компанией:

- › правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- › требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 30.12.2025, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Авдеева Ирина Ефремовна  
(ОПНЗ 21606077496),  
действующая от имени ООО АК «Мариллион»  
(ОПНЗ 11606054861)  
на основании доверенности № 002-АК-2026 от 12.01.2026,  
руководитель аудита,  
по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение

24 марта 2026 года



### Аудируемое лицо

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»  
под управлением АО ВИМ Инвестиции  
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,  
наб. Пресненская, д.10, стр.1, этаж 38, помещение I  
Правила доверительного управления фондом  
№3915 от 28.11.2019

### Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»  
ОГРН 1027700190429  
129090, РФ, г. Москва, Протополовский пер., д.25, корп. А  
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации  
«Содружество»  
ОПНЗ 11606054861

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.12.30	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	11 861,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	11 861,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 861,96
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	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00

52

иные ценные бумаги	02.10	0,00
--------------------	-------	------

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	515 153 023 508,67
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 131 946,98
по сделкам	08.02	515 151 891 561,69
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	515 153 035 370,63

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	92 999 035,56
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	92 999 035,56
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 749 495,51
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	4 749 495,51
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	97 748 531,07

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	515 055 286 839,56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	273 515 942 532,48980
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1,8830906

#### Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Код страны	Периодический номер филиала организации	Код валюты	Выд. банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1	Бюджет (ПАО)	102773960331	643	80	643-RUB	Сег. доверительного управления	11 891 891	Рискованно (страницы 11)	10
Итого							11 891 296		10

1.2. Денежные средства на счетах по операциям с кредитными организациями

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Код страны	Периодический номер филиала организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вложения средств	Сумма денежных средств	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1										
Итого								0,00		

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование платформы	Идентификационный номер государственной регистрации (ИНН)	Сумма денежных средств	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1			0,00		
Итого			0,00		

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

2.1. Облигации российских эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер ценной бумаги	Дата погашения	Матричный код ценной бумаги (идентификационный номер выпуска (ISIN))	Облигации долевых эмитентов в составе активов	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1											
Итого									0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Регистрационный номер выпуска (ISIN)	Дата погашения	Государственный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1								
Итого								

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Регистрационный номер выпуска (ISIN)	Дата погашения	Государственный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1								
Итого								

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Регистрационный номер выпуска (ISIN)	Дата погашения	Муниципальный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1								
Итого								

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска (ISIN)	Дата погашения	Муниципальный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1									
Итого									

2.6. Иностранная валюта и ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска (ISIN)	Дата погашения	Муниципальный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1									
Итого									

2.7. Акции российских эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска (ISIN)	Дата погашения	Муниципальный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1									
Итого									

2.8. Иностранная валюта и ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска (ISIN)	Дата погашения	Муниципальный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Уровень владения долей/стоимости	Примечание
1									
Итого									





Номер строки	Сведения, относящиеся к строке	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4
	1	2	3	4
	1	2	3	4

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договор займа), в том числе по кредитному договору (договор займа), обязательства по историче...**

**6.1. Денежные требования по кредитному договору (договор займа) (за исключением срочного договора (договора займа), обязательства по историче...**

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договор займа) (за исключением срочного договора (договора займа), обязательства по историче...

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты, денежная единица	Сумма, млн. руб. (последнее значение)	Сведения о документе, подтверждающем исполнение обязательств по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по договору (договор займа) - Стоимость актива	Фактический остаток по договору	Уровень иждивения страховой компании	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договор займа) (за исключением срочного договора (договора займа), обязательства по историче...

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН, доллара	Остаток государственного регистрационного учета (ФНС)	Способ обеспечения обязательств по договору	Фактический остаток по договору	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**6.2. Денежные требования по кредитному договору (договор займа), обязательства по историче...**

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договор займа), обязательства по историче...

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договор займа), обязательства по историче...

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Сведения, млн. руб. (последнее значение)	Сведения о документе, подтверждающем исполнение обязательств по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Закладная (должник - Физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток по договору	Уровень иждивения страховой компании	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договор займа), обязательства по историче...

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН, доллара	Остаток государственного регистрационного учета (ФНС)	Способ обеспечения обязательств по договору	Фактический остаток по договору	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Подраздел 7. Прочие денежные инструменты (активы)**

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Срок погашения	Код валюты	Комментарий к договору (контракт)	Дата исполнения обязательства	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

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

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата исполнения обязательства	Фактический остаток по договору (последнее значение)	Код страны должника	Сведения о документе, подтверждающем исполнение обязательств по договору	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата исполнения обязательства	Фактический остаток по договору (последнее значение)	Код страны должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Адрес должника	Уровень иждивения страховой компании	Тип сделки (репо)	Средняя дата погашения	Средняя дата погашения	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

**9.1. Дата вступления в силу обязательств по кредитному договору (договор займа)**

Номер строки	Наименование имущества	Идентификационный номер (ИНН)	Вид имущества	Дата вступления в силу обязательств по договору (договор займа)	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6

**9.2. Прочие имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Номер строки	Наименование имущества	Идентификационный номер (ИНН)	Вид имущества	Дата вступления в силу обязательств по договору (договор займа)	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6

**9.3. Прочие имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Номер строки	Наименование имущества	Идентификационный номер (ИНН)	Вид имущества	Дата вступления в силу обязательств по договору (договор займа)	Уровень иждивения страховой компании	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначения пометки документа	Принятая документация для реконструкции объекта	Уровень иерархии собственности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

**6.6. Драгоценные металлы**

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

**6.8. Требования к срочной покупке валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов по текущему курсу**

Номер строки	Вид валютного металла	Масса драгоценного металла в олонии	Наименование валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень иерархии собственности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

**6.9. Художественные ценности**

Номер строки	Средства познания культуры	Художественные ценности	Уровень иерархии собственности	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x

**6.7. Имущество, не указанное в таблице пункта 6.1.4.8**

Номер строки	Средства познания культуры	Иное имущество - Ценность актива	Уровень иерархии собственности	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

**Расшифровка раздела IV «Собственность»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)**

Номер строки	Вид (ссылка) на документ	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Выплата, выд. по актам кредитора	Средняя рыночная стоимость кредита	Объемная (по справочной стоимости) - сумма	Классификация кредиторской задолженности	Уровень иерархии собственности	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй черт сделки	Международные идентифицирующие номера (International Security Identification Number - ISIN)	Классификация ценных бумаг	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	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Вид (ссылка) на документ	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	Объемная (по справочной стоимости) - сумма	Классификация кредиторской задолженности	Код страны	Область (по справочной стоимости) - сумма	Классификация документа (по справочной стоимости) - сумма	Ставка репо	Уровень иерархии собственности	Тип сделки репо	Классификация ценных бумаг	Сред. репо - дата второй черт сделки	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	7101140886	0,00	641	92 713 032,72	92 713 032,72	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Описание позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии собственности	Выд. баланса актива	Наименование баланса актива	Классификация баланса актива	Максимальный идентифицирующий номер (International Security Identification Number - ISIN)	Репутационный класс (рейтинг) по версии агентств	Наименование агентства по оценке кредитоспособности (по справочной стоимости) - сумма	Ставка репо	Уровень иерархии собственности	Идентификатор актива	Классификация ценных бумаг	Сред. репо - дата второй черт сделки	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	x	x	x

**Подраздел 4. Прочие финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Описание позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии собственности	Выд. баланса актива	Наименование баланса актива	Классификация баланса актива	Максимальный идентифицирующий номер (International Security Identification Number - ISIN)	Репутационный класс (рейтинг) по версии агентств	Наименование агентства по оценке кредитоспособности (по справочной стоимости) - сумма	Ставка репо	Уровень иерархии собственности	Идентификатор актива	Классификация ценных бумаг	Сред. репо - дата второй черт сделки	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	x	x	x

**Подраздел 5. Информация о фактах совершения ошибок инвестированным фондом (управляющей компанией) по балансовому методу**

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок инвестированным фондом (управляющей компанией) по балансовому методу	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3
Итого	x	x

**Подраздел 6. Информация о фактах совершения ошибок инвестированным фондом (управляющей компанией) по балансовому методу**

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок инвестированным фондом (управляющей компанией) по балансовому методу	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3
Итого	x	x

**Подраздел 7. Информация о фактах совершения ошибок инвестированным фондом (управляющей компанией) по балансовому методу**

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок инвестированным фондом (управляющей компанией) по балансовому методу	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3
Итого	x	x

**Подраздел 8. Информация о фактах совершения ошибок инвестированным фондом (управляющей компанией) по балансовому методу**

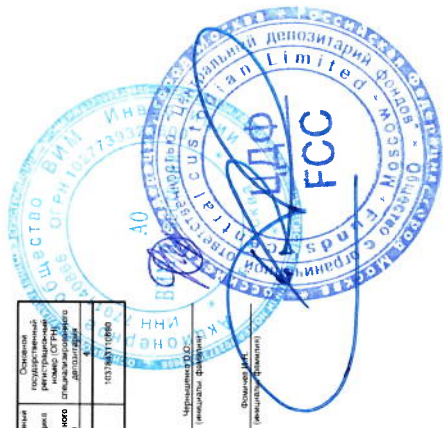
Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок инвестированным фондом (управляющей компанией) по балансовому методу	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3
Итого	x	x

**Сведения о лице, подписавшем отчетность Уполномоченной Лице специализированного депозитария**

Фамилия, имя, отчество (полное - при наличии) участника (полное наименование) специализированного депозитария (полное наименование)	78 1097864	Общество с ограниченной ответственностью "Центральная депозитарная группа"	Полное наименование специализированного депозитария	Общество с ограниченной ответственностью "Центральная депозитарная группа"	Сведения о государственном реестре участников специализированного депозитария (ИНН, ОГРН, ОГРНИП)	Сведения о государственном реестре участников специализированного депозитария (ИНН, ОГРН, ОГРНИП)
Семин Иван Николаевич	78 1097864	Общество с ограниченной ответственностью "Центральная депозитарная группа"	Полное наименование специализированного депозитария	Общество с ограниченной ответственностью "Центральная депозитарная группа"	Сведения о государственном реестре участников специализированного депозитария (ИНН, ОГРН, ОГРНИП)	Сведения о государственном реестре участников специализированного депозитария (ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

Руководитель исполнительного органа (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (тип, исполнение обязанности руководителя исполнительного фонда) (управляющая компания паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария (тип, исполнение обязанности уполномоченного лица специализированного депозитария)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2025 г.	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	01	7 529 041 671,56
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 529 041 671,56
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	59 297 652,46
управляющей компании	05.01	57 397 652,46
специализированному депозитарию	05.02	950 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	950 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	06	24 695 255,97
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	74 600 426,27
<b>Прочие расходы</b>	09	61 224 162,62
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	17 514 000 000,00
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	-2 030 646 640,44

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	22 941 778 386,34

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	23 883 484,29

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	6 019 291 195 569,48	6 027 127 071 421,65
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	957 241 847 569,48	958 328 819 810,87
ВымпелКом, 001P-02, 4B02-01-00027-A-001P		4B02-01-00027-A-001P	RU000A105XE7	25 106 547 000,00	25 126 213 921,10
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	41 311 329 430,28	41 397 537 969,11
Роснефть, 002P-01, 4B02-01-00122-A-002P		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	155 758 248 900,00	155 934 829 116,27
Роснефть, 001P-01, 4B02-01-00122-A-001P		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	52 303 979 000,00	52 344 297 127,96
Роснефть, 001P-08, 4B02-08-00122-A-001P		4B02-08-00122-A-001P	RU000A0ZYCP5	3 616 041 600,00	3 631 413 008,15
АК АЛРОСА, БО-06, 4B02-06-40046-N		4B02-06-40046-N	RU000A101PB8	26 265 812 760,00	26 286 383 530,77
АК АЛРОСА, БО-04, 4B02-04-40046-N		4B02-04-40046-N	RU000A101PF9	28 103 733 378,00	28 125 717 647,71
АК АЛРОСА, БО-03, 4B02-03-40046-N		4B02-03-40046-N	RU000A101PG7	29 207 360 400,00	29 230 226 407,91
ВымпелКом, 001P-07, 4B02-07-00027-A-001P		4B02-07-00027-A-001P	RU000A105WPS	32 036 625 056,00	32 061 741 400,85
ВымпелКом, 001P-03, 4B02-03-00027-A-001P		4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	7 863 037 000,00	7 868 970 149,59
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	555 669 133 045,20	556 321 489 531,45
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	5 062 049 348 000,00	5 068 798 251 610,78
КСУ - не прин. в обеспеч. RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	1 403 688 730 000,00	1 405 473 544 781,06
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	3 658 360 618 000,00	3 663 324 706 829,72
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301		1027700166636
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301		1027700166636
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301		1027700166636

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481

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

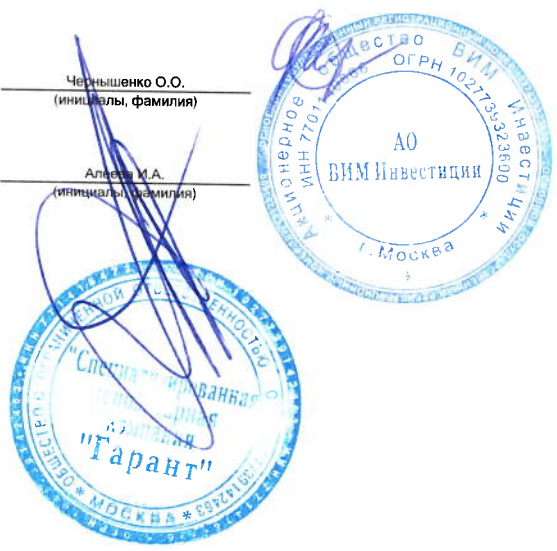
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный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

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

Чепышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2025 г.	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>6 290 182 073,98</b>
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 290 182 073,98
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>68 592 739,28</b>
управляющей компании	05.01	66 692 739,28
специализированному депозитарию	05.02	950 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	950 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>23 730 692,36</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>68 592 739,28</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>69 541 876,96</b>
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>-32 695 620 498,87</b>

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-26 498 710 994,21

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	23 125 132,05

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	7 759 708 301 961,63	7 766 130 662 117,81
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 403 553 110 961,63	1 404 676 654 557,33
ВымпелКом, 001P-02, 4B02-01-00027-A-001P		4B02-01-00027-A-001P	RU000A105XE7	26 763 222 750,00	26 785 730 951,07
Газпром капитал, 3O29-1-D, 4-07-36400-R-003P		4-07-36400-R-003P	RU000A105KU0	2 797 909 038,00	2 799 537 698,48
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	195 546 872 794,00	195 694 908 249,93
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	299 056 648 800,00	299 291 667 527,85
Роснефть, 002P-01, 4B02-01-00122-A-002P		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	90 561 004 577,34	90 639 513 736,77
Роснефть, 001P-01, 4B02-01-00122-A-001P		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	34 263 208 525,00	34 292 861 951,29
АК АЛРОСА, БО-06, 4B02-06-40046-N		4B02-06-40046-N	RU000A101PB8	31 443 468 120,00	31 469 015 297,88
АК АЛРОСА, БО-04, 4B02-04-40046-N		4B02-04-40046-N	RU000A101PF9	33 746 534 766,00	33 773 965 490,50
АК АЛРОСА, БО-03, 4B02-03-40046-N		4B02-03-40046-N	RU000A101PG7	34 763 098 800,00	34 791 365 769,86
ВымпелКом, 001P-07, 4B02-07-00027-A-001P		4B02-07-00027-A-001P	RU000A105WP5	34 514 867 276,00	34 543 946 504,75
ВымпелКом, 001P-03, 4B02-03-00027-A-001P		4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	11 049 209 500,00	11 058 487 283,56
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	606 652 256 695,29	607 139 450 759,13
СИБУР Холдинг, 001P-03, 4B02-03-65134-D-001P		4B02-03-65134-D-001P	RU000A10AXW4	2 394 809 320,00	2 396 203 336,26
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	6 356 155 191 000,00	6 361 454 007 560,48
КСУ - не прин. в обеспеч. RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	1 385 493 668 000,00	1 386 583 057 620,40
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	4 970 661 523 000,00	4 974 870 949 940,08
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301		1027700166636

Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301		1027700166636
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301		1027700166636
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547		1087746212388
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	7727547261		1057747421247
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	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)

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2025 г.	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	6 718 862 450,82
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 718 862 450,82
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	67 702 074,14
управляющей компании	05.01	65 801 650,75
специализированному депозитарию	05.02	950 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	950 000,00
аудиторской организации	05.04	423,39
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	23 517 022,51
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	67 702 074,14
Прочие расходы	09	68 589 424,08
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-21 371 253 826,63

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-14 744 497 822,40

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	22 812 455,31

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	7 741 039 509 275,50	7 747 758 371 726,32
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 713 814 315 275,50	1 715 315 299 446,06
Газпром капитал, ЗО29-1-Д, 4-07-36400-R-003P		4-07-36400-R-003P	RU000A105KU0	12 473 158 288,50	12 485 113 414,44
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	338 174 542 160,00	338 462 743 428,51
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	713 440 072 800,00	714 062 114 674,96
Роснефть, 002P-01, 4B02-01-00122-A-002P		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	63 526 751 595,00	63 582 233 518,33
АК АЛРОСА, БО-06, 4B02-06-40046-N		4B02-06-40046-N	RU000A101PB8	14 954 945 040,00	14 971 621 903,59
АК АЛРОСА, БО-04, 4B02-04-40046-N		4B02-04-40046-N	RU000A101PF9	15 907 356 612,00	15 925 091 082,61
АК АЛРОСА, БО-03, 4B02-03-40046-N		4B02-03-40046-N	RU000A101PG7	16 582 013 600,00	16 600 507 583,08
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	527 668 163 400,00	528 127 303 734,83
СИБУР Холдинг, 001P-03, 4B02-03-65134-D-001P		4B02-03-65134-D-001P	RU000A10AXW4	11 087 311 780,00	11 098 570 105,71
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	6 027 225 194 000,00	6 032 443 072 280,26
КСУ - не прин, в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	1 136 122 053 000,00	1 137 102 453 579,95
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	4 891 103 141 000,00	4 895 340 618 700,31
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547		1087746212388
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	7727547261		1057747421247
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481

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

1	2	3	4
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
Алеева Ирина Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	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.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>6 189 660 287,04</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 189 660 287,04
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>66 797 330,25</b>
управляющей компании	05.01	66 610 027,69
специализированному депозитарию	05.02	93 651,28
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	93 651,28
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>27 175 739,25</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>66 797 330,25</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>67 139 805,03</b>
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>-12 175 504 814,63</b>

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-6 080 160 071,87

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, в том же имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранцы коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	26 308 838,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	7 841 516 973 970,00	7 847 706 634 257,04
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 617 916 165 970,00	1 619 179 313 073,10
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	171 510 441 648,00	171 635 269 224,77
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	755 540 931 600,00	756 141 499 277,76
Роснефть, 002P-01, 4B02-01-00122-A-002P		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	27 401 954 850,00	27 423 706 276,22
СФО Оптимум Финанс, 001, 4-01-00760-R		4-01-00760-R	RU000A107D25	107 185 785 000,00	107 265 844 600,50
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	556 277 052 872,00	556 712 993 693,85
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	6 223 600 808 000,00	6 228 527 321 183,94
КСУ - не прин, в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	647 516 650 000,00	648 106 287 359,41
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	5 576 084 158 000,00	5 580 421 033 824,53
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс"	9704219846	1237700581348	1237700581348

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4

14

Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	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)

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>6 160 178 524,79</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 160 178 524,79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>55 177 237,28</b>
управляющей компании	05.01	54 988 767,86
специализированному депозитарию	05.02	94 234,71
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	94 234,71
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>21 810 969,74</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>55 177 237,28</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>55 076 490,52</b>
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>1 060 000 000,00</b>
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>-1 448 956 376,92</b>

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	5 694 334 687,61

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
	1	2
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом		21 050 521,10

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, всего</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 252 658 242 737,71</b>	<b>6 258 818 421 262,50</b>
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 525 626 937 737,71	1 527 239 910 215,24
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	121 001 464 083,50	121 134 056 018,46
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	411 506 550 000,00	411 983 007 030,96
Роснефть, 002P-01, 4B02-01-00122-A-002P		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	151 620 429 600,00	151 773 174 005,73
Роснефть, 001P-07, 4B02-07-00122-A-001P		4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	130 143 376 000,00	130 264 484 500,93
СФО Оптимум Финанс, 001, 4-01-00760-R		4-01-00760-R	RU000A107D25	277 179 864 500,00	277 475 489 619,65
Роснефть, 001P-01, 4B02-01-00122-A-001P		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	13 879 631 220,00	13 905 728 738,47
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	420 295 622 334,21	420 703 970 301,04
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	4 727 031 305 000,00	4 731 578 511 047,26
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	427 810 536 000,00	428 266 124 318,46
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	4 299 220 769 000,00	4 303 312 386 728,80
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс"	9704219846	1237700581348	1237700581348

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

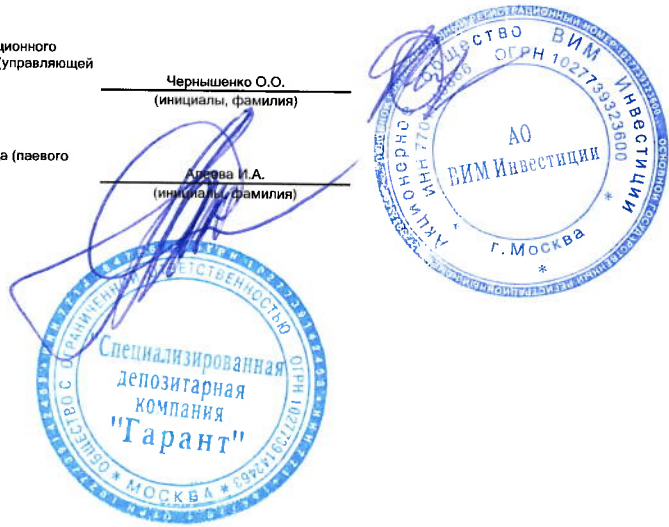
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Алеева Ирина Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	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)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>6 225 038 788,30</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 225 038 788,30
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>58 859 374,05</b>
управляющей компании	05.01	58 662 279,57
специализированному депозитарию	05.02	98 547,24
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев (инвестиционных паев)	05.03	98 547,24
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>23 053 013,72</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>58 859 374,05</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>58 798 608,88</b>
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>15 700 000 000,00</b>
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>-10 770 208 705,24</b>

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	11 072 978 460,46

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иными ценными бумагами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости именных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого общества)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	22 010 755,25

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	6 887 037 571 621,25	6 893 262 610 409,55
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 832 941 704 621,25	1 834 610 071 743,83
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	624 242 108 490,00	624 808 388 649,81
Роснефть, 002P-01, 4B02-01-00122-A-002P		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	250 907 755 500,00	251 131 252 873,28
Роснефть, 001P-07, 4B02-07-00122-A-001P		4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	127 209 542 000,00	127 328 030 278,19
СФО Оптимум Финанс, 001, 4-01-00760-R		4-01-00760-R	RU000A107D25	309 659 882 700,00	309 947 459 685,96
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	520 922 415 931,25	521 394 940 258,59
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	5 054 095 867 000,00	5 058 652 538 665,72
KCY - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	85 079 181 000,00	85 126 510 961,60
KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	4 969 016 686 000,00	4 973 526 027 704,12
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс"	9704219846	1237700581348	1237700581348

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4

Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	1037843110690
---------------------------------	---	------------	---------------

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

\_\_\_\_\_ Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_ Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>6 177 586 396,73</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 177 586 396,73
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>73 758 591,66</b>
управляющей компании	05.01	73 554 300,34
специализированному депозитарию	05.02	102 145,66
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	102 145,66
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>25 309 213,85</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>73 758 591,66</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>73 794 660,20</b>
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>1 500 000 000,00</b>
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>-256 724 495,80</b>

*dd*

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	7 321 758 026,88

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарно	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
	1	
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом.	24 288 580,68	

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	8 644 991 257 702,40	8 651 168 844 099,13
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	2 204 601 505 702,40	2 206 195 058 887,47
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	773 818 835 790,00	774 374 767 116,33
Роснефть, 002P-01, 4B02-01-00122-A-002P		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	508 751 523 000,00	509 116 718 651,26
СФО Оптимум Финанс, 001, 4-01-00760-R		4-01-00760-R	RU000A107D25	308 821 205 000,00	309 054 740 029,51
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	613 209 941 912,40	613 648 833 090,37
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	6 440 389 752 000,00	6 444 973 785 211,66
KCY - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	183 976 136 000,00	184 082 709 392,64
KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	6 256 413 616 000,00	6 260 891 075 819,02
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс"	9704219846	1237700581348	1237700581348

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	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)

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>5 502 130 541,81</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	5 502 130 541,81
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>69 787 632,21</b>
управляющей компании	05.01	69 590 193,37
специализированному депозитарию	05.02	180 799,86
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	16 638,98
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>26 223 071,58</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>69 787 632,21</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>69 856 419,19</b>
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>18 050 000 000,00</b>
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	23 456 051 051,04

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
	1	
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	25 185 981,95	

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер	Международный	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		(идентификационный номер) выпуска	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	8 162 471 204 600,16	8 167 973 335 141,97
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 977 260 757 600,16	1 978 611 417 107,11
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	118 564 582 500,00	118 645 655 604,05
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	717 331 745 130,00	717 818 402 429,95
Роснефть, 002P-01, 4B02-01-00122-A-002P		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	400 148 829 000,00	400 418 625 972,62
СФО Оптимум Финанс, 001, 4-01-00760-R		4-01-00760-R	RU000A107D25	18 542 615 000,00	18 551 896 467,78
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	350 145 011 970,16	350 393 584 401,56
ВТБ Факторинг, 001P-01, 4B02-01-00204-L-001P		4B02-01-00204-L-001P	RU000A10BVY2	372 527 974 000,00	372 783 252 231,15
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	6 185 210 447 000,00	6 189 361 918 034,86
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	533 535 997 000,00	533 835 434 017,54
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	5 651 674 450 000,00	5 655 526 484 017,32
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг	7708683999	5087746611445	5087746611445
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс"	9704219846	1237700581348	1237700581348

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария

25

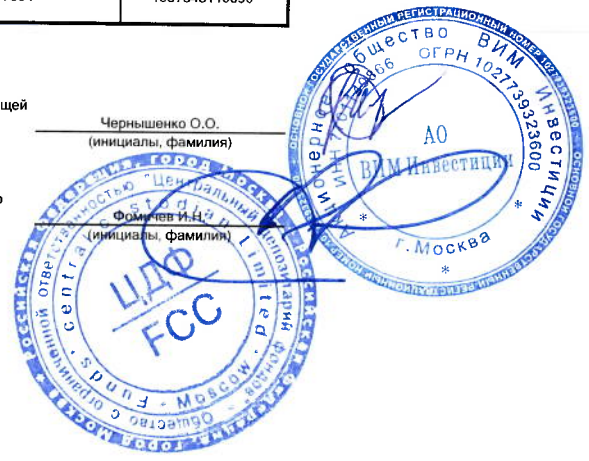
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	1037843110690

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев Илья Николаевич  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>6 271 660 593,79</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 271 660 593,79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>77 653 429,97</b>
управляющей компании	05.01	77 421 813,09
специализированному депозитарию	05.02	231 616,88
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>28 204 935,70</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>77 653 429,97</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>77 772 083,15</b>
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>17 800 000 000,00</b>
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>-622 090 738,90</b>

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	23 343 592 836,04

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	27 073 601,09

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	5 911 639 664 460,00	5 917 575 712 725,08
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 742 461 212 460,00	1 743 660 800 052,99
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	519 971 543 000,00	520 333 517 711,65
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	769 077 609 300,00	769 611 335 861,65
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	80 813 834 160,00	80 869 983 703,60
ВТБ Факторинг, 001P-01, 4B02-01-00204-L-001P		4B02-01-00204-L-001P	RU000A10BVY2	372 598 226 000,00	372 845 962 776,09
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	4 169 178 452 000,00	4 173 914 912 672,09
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	984 209 538 000,00	984 840 613 358,04
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	3 184 968 914 000,00	3 189 074 299 314,05
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг	7708683999	5087746611145	5087746611145
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481

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

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

24

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

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



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	01	6 257 205 112,26
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 257 205 112,26
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	05	86 960 227,15
управляющей компании	05.01	86 716 746,67
специализированному депозитарию	05.02	240 221,37
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	3 259,11
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	06	30 797 585,42
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	86 960 227,15
<b>Прочие расходы</b>	09	87 154 983,85
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	23 750 000 000,00
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00

28

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	29 889 252 542,99

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
	1	
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	29 831 272,09	

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	6 213 422 938 640,00	6 219 829 000 135,78
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 365 822 961 640,00	1 366 673 343 301,17
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	73 064 628 000,00	73 112 351 044,90
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	817 186 870 500,00	817 691 032 569,22
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	84 886 259 140,00	84 938 609 456,24
ВТБ Факторинг, 001P-01, 4B02-01-00204-L-001P		4B02-01-00204-L-001P	RU000A10BVY2	390 685 204 000,00	390 931 350 230,81
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	4 847 599 977 000,00	4 853 155 656 834,61
КСУ - не прин, в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	597 314 419 000,00	597 715 844 980,95
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	4 250 285 558 000,00	4 255 439 811 853,66
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг	7708683999	5087746611145	5087746611145
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481

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

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

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)



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

Фомичев И.Е.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014LB

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>5 859 482 009,58</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	5 859 482 009,58
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>75 878 798,39</b>
управляющей компании	05.01	75 650 215,58
специализированному депозитарию	05.02	228 582,81
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>28 627 818,17</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>75 878 798,39</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>76 048 909,61</b>
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>18 750 000 000,00</b>
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	24 504 805 281,80

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о прироста (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	27 833 057,59

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	5 805 025 275 358,21	5 810 880 582 326,69
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 350 428 834 358,21	1 351 427 371 805,92
РЖД, 001P-28R, 4B02-28-65045-D-001P		4B02-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	828 529 920,00	830 408 299,48
Роснефть, 003P-01, 4B02-01-00122-A-003P		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	29 999 999 787,03	30 068 629 923,55
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	644 595 912 870,00	645 031 892 981,70
РЖД, 001P-32R, 4B02-32-65045-D-001P		4B02-32-65045-D-001P	RU000A108Z85	413 730 900,00	414 668 878,96
Роснефть, 001P-01, 4B02-01-00122-A-001P		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	43 539 186 648,08	43 583 690 804,79
Роснефть, 004P-02, 4B02-02-00122-A-004P		4B02-02-00122-A-004P	RU000A109DY9	10 999 984 195,20	11 024 922 515,54
Роснефть, 004P-03, 4B02-03-00122-A-004P		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	14 843 199 720,00	14 854 907 994,28
Россети, 001P-14R, 4B02-14-65018-D-001P		4B02-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	2 119 364 440,00	2 124 169 300,48
ВТБ Факторинг, 001P-01, 4B02-01-00204-L-001P		4B02-01-00204-L-001P	RU000A10BVY2	353 960 334 000,00	354 194 595 435,36
СФО ВТБ РКС Эталон, 06, 4-06-00668-R-001P		4-06-00668-R-001P	RU000A10CW87	239 452 266 477,90	239 618 852 318,70
СФО ВТБ РКС Эталон, 07, 4-01-00668-R-002P		4-01-00668-R-002P	RU000A10DF38	9 676 325 400,00	9 680 633 353,08
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	4 454 596 441 000,00	4 459 453 210 520,77
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	1 740 111 325 000,00	1 741 055 154 088,62
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	2 714 485 116 000,00	2 718 398 056 432,15
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	4716016979		1024701893336
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг	7708683999	5087746611145	5087746611145
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"	9704147373	1227700383074	1227700383074
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"	9704147373	1227700383074	1227700383074

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

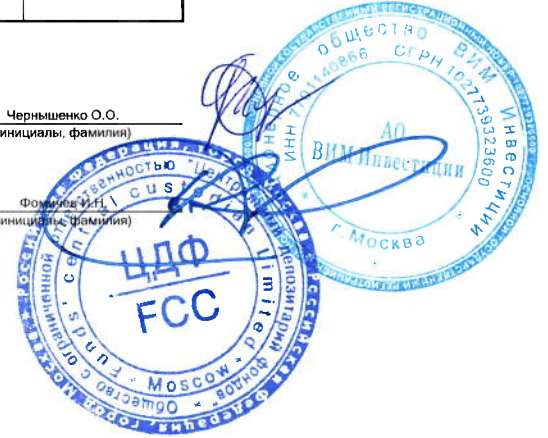
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный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

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2025 г.	643-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	01	6 975 174 750,47
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	6 975 174 750,47
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>	05	93 000 331,11
управляющей компании	05.01	92 713 032,72
специализированному депозитарию	05.02	286 002,84
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	1 295,55
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>	06	44 660 967,87
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	93 000 331,11
<b>Прочие расходы</b>	09	93 217 489,37
<b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	28 350 000 000,00
<b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	-642 910 689,73

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	34 544 385 603,50

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	43 693 339,11

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	7 140 008 151 480,00	7 146 865 935 655,07
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	1 520 229 365 480,00	1 521 197 315 856,06
Роснефть, 003P-02, 4B02-02-00122-A-003P		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	772 563 041 250,00	773 061 788 223,79
Роснефть, 001P-01, 4B02-01-00122-A-001P		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	52 309 052 250,00	52 342 803 662,20
ВТБ Факторинг, 001P-01, 4B02-01-00204-L-001P		4B02-01-00204-L-001P	RU000A10BVY2	389 057 942 000,00	389 295 549 151,30
СФО ВТБ РКС Эталон, 06, 4-06-00668-R-001P		4-06-00668-R-001P	RU000A10CW87	262 895 246 950,00	263 069 548 334,25
СФО ВТБ РКС Эталон, 07, 4-01-00668-R-002P		4-01-00668-R-002P	RU000A10DF38	43 404 083 030,00	43 427 626 484,52
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	5 619 778 786 000,00	5 625 668 619 799,01
КСУ - не прин. в обеспеч. RU000A0ZYP02			RU000A0ZYP02	1 737 591 383 000,00	1 738 668 315 248,51
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1			RU000A0JW4Z1	3 882 187 403 000,00	3 887 000 304 550,50
Иностранские ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг	7708683999	5087746611145	5087746611145
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"	9704147373	1227700383074	1227700383074
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"	9704147373	1227700383074	1227700383074

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4

Фомичев Илья Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864	1037843110690
-------------------------	---	------------	---------------

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

\_\_\_\_\_ Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_ Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

1	2	3	4
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"	3915	43128696	RU000A1014L8

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

1	2
Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2025	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	853 465 417,95
управляющей компании	01.01	845 799 419,38
специализированному депозитарию	01.02	4 405 802,65
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец паев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	3 255 217,87
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	4 978,05
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	327 806 286,14
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	1 181 271 704,09

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

1	2
Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	317 097 018,51

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

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

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец паев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)



## Пояснения

к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2025 год

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.10.2022 №6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Генеральный директор

АО ВИМ Инвестиции



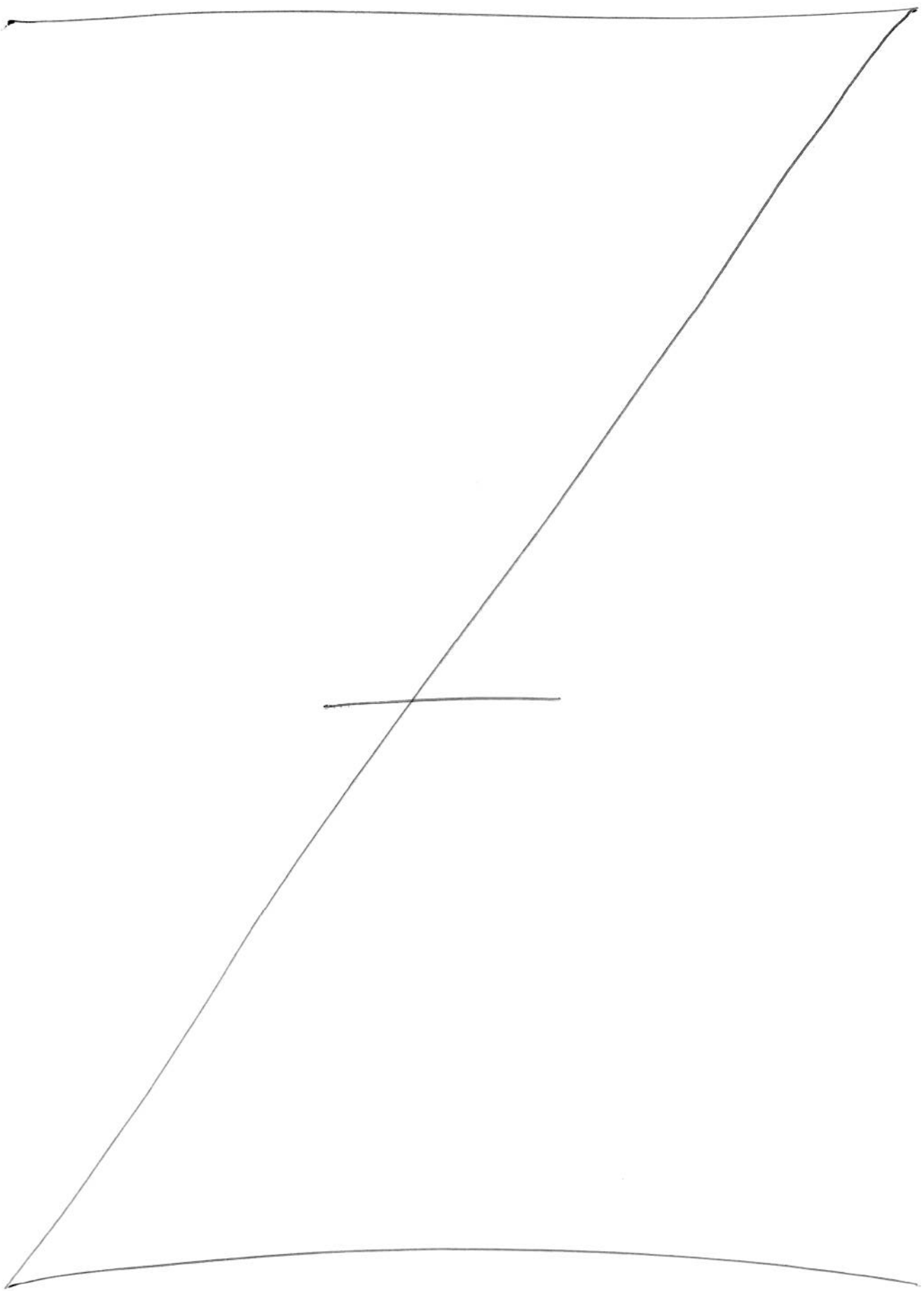
/О.О. Чернышенко/

Акционерное  
общество ВИМ  
Инвестиции

Пресненская набережная, дом  
10, строение 1, этаж 38,  
помещение I  
Москва, 123112  
Россия

Телефон:  
Тел.: +7 (495) 725-52-51  
Факс: +7 (495) 725-55-42

E-mail:  
[info@wealthim.ru](mailto:info@wealthim.ru)  
<https://wealthim.ru>



Всего прошито и  
пронумеровано  
36 листов)



36