

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

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета»	3647	38757208

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 358 290,94
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 358 290,94
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 358 290,94
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 565 299 813,86
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 462 901 113,86
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 370 454 062,94
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
в том числе:		
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
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	102 398 700,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	312 998 265,33
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	32 194,90
по сделкам	08.02	266 850 000,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	46 116 070,43
прочая	08.04	0,00

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	2 879 656 370,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 039 134,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	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	1 039 134,98
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	71 510,43
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	71 510,43
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 110 645,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	2 878 545 724,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	23 996 070,86886
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	119,96

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	1 358 290,94	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	1 358 290,94	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-0 01P	RU000A101CQ4	2030.01.16	22 995	20 904 754,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-0 01P	RU000A101GD3	2028.02.17	30 000	23 730 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
3	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-0 01P	RU000A101G26	2025.02.25	60 900	54 907 440,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
4	Публичное акционерное общество "Труба компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-0 01P	RU000A101H43	2023.02.28	7 506	7 470 721,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
5	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-01-29031-H-0 01P	RU000A101LQ5	2022.04.21	2 500	2 486 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
6	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-03-00963-B-0 01P	RU000A101MB5	2030.04.17	92 000	88 697 200,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
7	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	НАО	Нет	4B02-05-35992-H-0 01P	RU000A101PU8	2025.05.21	139 169	131 361 619,10	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-0 01P	RU000A101Q26	2030.05.15	35 000	31 958 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R-0 01P	RU000A101QN1	2027.05.25	105 155	87 320 712,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
10	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-04-55039-E-0 01P	RU000A101X56	2026.07.15	3 100	2 910 900,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
11	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-0 01P	RU000A101Z66	2024.07.26	2 065	1 921 895,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
12	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-10-16643-A-0 01P	RU000A101Z44	2030.07.23	29 989	27 973 739,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
13	Общество с ограниченной ответственностью "ПТК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-0 01P	RU000A10269C1	2023.03.29	9 800	9 359 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
14	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	3	25 635 313,65	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	НП	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
15	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-02-01000-B-002P	RU000A102887	2031.04.02	1	9 545 596,67	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	НП	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена
16	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-0 01P	RU000A102960	2023.10.24	72 726	68 289 714,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

17	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-0 01P	RU000A102B48	2023.10.31	6 000	5 730 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
18	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-0 01P	RU000A102F85	2023.11.28	29 400	27 365 520,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
19	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A102H3B	2023.12.12	70 000	55 090 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
20	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-01-00011-T-0 03P	RU000A102H91	2025.12.09	160 000	139 454 080,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
21	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-38419-R-0 01P	RU000A102K39	2030.12.09	38 000	35 518 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
22	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-04-10797-A-0 01P	RU000A102LD1	2025.12.19	43 140	40 163 340,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
23	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-10-01326-B-0 02P	RU000A102S80	2024.02.22	60 000	55 680 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
24	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-0 01P	RU000A102ZH2	2025.04.07	8 600	8 151 080,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
25	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-0 01P	RU000A103SD0	2024.05.24	31 120	29 199 896,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
26	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-0 01P	RU000A103943	2026.06.11	55 900	52 886 990,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
27	Публичное акционерное общество "Линиговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-0 01P	RU000A103KJ8	2031.08.08	57 250	52 664 275,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
28	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-0 02P	RU000A103N84	2026.09.03	120 000	114 900 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
29	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-00170-B-0 01P	RU000A103NY1	2024.09.12	36 300	34 390 620,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
30	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-07-03251-B-0 03P	RU000A103PE8	2024.09.10	136 100	129 077 240,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
31	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-01-00011-T-0 04P	RU000A103NU9	2026.09.08	50 000	46 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
32	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-0 01P	RU000A103QH9	2026.09.15	6 500	5 990 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
33	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-01-53015-K-0 02P	RU000A103WR6	2023.10.20	11 504	11 258 964,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
34	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-23-01669-A-0 01P	RU000A104693	2031.11.21	45 000	44 154 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
35	Акционерное общество "ИМК-Капитал"	1083808004004	3808175078	АО	Нет	4B02-01-43073-N-0 01P	RU000A104A39	2026.12.11	21 850	22 024 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
36	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-20-00354-B-0 01P	RU000A104B46	2031.12.27	56 410	55 857 182,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
37	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетевая"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-0 02P	RU000A104FG2	2037.01.07	86 200	86 182 760,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
38	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-0 01P	RU000A100Z91	2025.10.21	29 500	22 018 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
39	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-0 01P	RU000A100ZL8	2024.10.24	2 500	2 368 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-16-65045-D-0 01P	RU000A100HY9	2026.06.25	100 000	93 820 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
41	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-06-00122-A	RU000A0JTYL2	2023.05.30	962	919 287,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
42	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФНН4С"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-05-36241-R-0 01P	RU000A100AB2	2034.04.04	1	996,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
43	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-01-55039-E-0 01P	RU000A1005H4	2025.02.26	16 749	16 731 993,90	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
44	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-0 01P	RU000A0JXE06	2032.01.22	4 500	4 573 350,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
45	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-04-32432-H-0 01P	RU000A0JXP62	2032.04.06	2 127	2 109 984,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
46	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06-01689-A-0 01P	RU000A0JXN21	2027.03.26	6 300	6 281 730,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
47	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-03-04715-A-0 01P	RU000A0ZYFC6	2022.11.03	25 311	24 956 646,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
48	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-00005-T-0 01P	RU000A0ZZ5H3	2028.04.24	228	224 304,55	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД

49	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021900354B	RU000A0ZYRY5	2023.02.12	21 195	21 235 270,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
50	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-03-36400-R	RU000A0ZYU19	2028.02.15	2 297	2 113 469,70	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
51	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-06-00146-A-0 01P	RU000A0ZYXV9	2024.03.07	725	690 417,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
52	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	2026.12.01	50 000	48 670 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
53	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-08-00122-A	RU000A0JTS22	2023.03.10	1 420	1 384 216,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
54	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	42003349B	RU000A0JTVJ2	2023.04.11	55 000	54 962 637,40	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
55	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-0 01P	RU000A100PE4	2023.08.01	50 000	48 660 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
56	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-55338-H-0 01P	RU000A0ZYU39	2023.02.15	4 337	4 144 437,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
57	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020202673B001 P	RU000A1008B1	2029.03.21	83 220	82 953 696,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
58	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020500170B001 P	RU000A100A90	2022.04.25	11 400	11 352 120,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
59	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-0 01P	RU000A0JXME4	2024.03.21	46 627	46 034 837,10	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-09-04715-A-0 01P	RU000A100A66	2024.10.14	1 000	983 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
61	"Нижнекамскнефтехим" ПАО	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-0 01P	RU000A0ZZ217	2028.12.07	18 646	18 500 561,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
62	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-02-65045-D-0 01P	RU000A0JXQ44	2037.04.02	1 960	1 881 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
63	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A	RU000A0JV219	2024.11.28	20 000	19 818 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-03-00122-A-0 02P	RU000A0ZYLGS	2027.12.09	11 400	11 183 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
65	Общество с ограниченной ответственностью "Фотосваган Банк РУС"	1107711000044	7750005605	ООО	Нет	4B020303500B001 P	RU000A1003L1	2022.02.15	8	7 996,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
66	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020400170B001 P	RU000A1003Q0	2022.02.16	501	500 749,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
67	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-07-00005-T-0 01P	RU000A1008Y3	2029.03.27	3 250	3 243 813,85	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
68	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-02-55010-D-0 01P	RU000A1007V1	2022.03.25	4	1 358,23	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
69	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-0 01P	RU000A0ZZ9W4	2023.06.09	15 700	15 072 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
70	Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-0 01P	RU000A0JXVG0	2022.07.05	5 177	5 146 973,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
71	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-03-36403-R-0 01P	RU000A100G03	2023.06.18	4 740	4 648 518,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
72	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-01-36160-R-0 01P	RU000A0ZYEQ9	2022.10.27	98 961	33 438 130,21	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
73	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-0 01P	RU000A100TF3	2029.08.30	50 000	48 945 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
74	Общество с ограниченной ответственностью "Хюм Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024.09.13	19 454	19 027 957,40	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
75	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001 P	RU000A100V79	2029.09.12	32 500	31 970 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
76	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-0 01P	RU000A100VG7	2029.09.13	12 000	11 614 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021300354B001 P	RU000A100VR4	2023.09.30	28 125	27 019 687,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
78	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-0 01P	RU000A100WA8	2024.09.27	22 700	21 635 370,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
79	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-0 01P	RU000A1013Y3	2023.05.25	47 500	45 842 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 462 901 113,86	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	78 900	74 402 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	30 000	27 996 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	102 398 700,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сделки РЕПО	Сделка 4932303762 от 31.01.2022	2022.02.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	254 800 000,00	254 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A0JW4Z1	Обратный РЕПО	8,4	01.02.2022 0:00:00	-
2	Сделки РЕПО	Сделка 49323933693 от 31.01.2022	2022.02.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	-	7750004023	RUS	643-RUB	12 050 000,00	12 050 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RU000A0ZYPO2	Обратный РЕПО	8,35	01.02.2022 0:00:00	-
3	Купонный доход	Россельхозбанк, БО-14-002Р, 4В02-04-03349-В-002 Р	2022.03.10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, Москва г. Таганский пер. дом № 3	1027700342890	-	7725114488	RUS	643-RUB	3 692 400,00	3 692 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

4	Купонный доход	Промсвязьбанк, 003P-07 RU000A103PE8	2022.03.15	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	Российская Федерация, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22	1027739019142	-	7744000612	RUS	643-RUB	4 224 544,00	4 224 544,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	274 766 944,00	274 766 944,00	x	x	x	x	x	

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
--------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--	---	---	---	------------	--------------------------------------	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	----------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2022.02.14	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ. 1	RUS	946 400,05	946 400,05	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1-СМБ от 20.11.2018	2022.02.14	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Щепкина ул, дом № 4	RUS	92 289,58	92 289,58	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 038 689,63	1 038 689,63	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	20.01.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 11,3% стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 11,3% в результате внесения спец регистратором Фонда приходных записей по пайщикам на сумму 300 млн руб.

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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

С.Г. Дюдин
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев
(инициалы, фамилия)