

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)**

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированные инвестиции"	0962	94131346

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2023	RUB

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	34 124 847,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	34 124 847,50
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	34 124 847,50
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

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	23 185 323 366,92
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	3 494 412 526,88
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 962 486 626,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	6 356 473 521,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	182 210 390,77
муниципальные ценные бумаги	02.04	27 878 953,61
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	13 118 211 667,55
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	13 118 211 667,55
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	6 136 306,61
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	6 136 306,61
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>
---

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 478 499 894,98
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	594 910 493,38
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	198 250 873,38
облигации иностранных государств	03.01.02	396 659 620,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	2 169 149 025,60
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	714 440 376,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Раздел 3. 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

**Раздел 3. 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) 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

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	225 507 211,65
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 011 376,88
по сделкам	08.02	164 019,85
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	224 331 814,92
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	1
		1
Значение	26 923 455 321,05	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	99 163 927,16
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	497 995,15
владельцам инвестиционных паев	10.2	44 506 966,80
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00

обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	1 547 632,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	42 959 334,80
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	686,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	54 158 279,21
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	1 695 571,56
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	1 695 571,56
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	100 859 498,72

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	26 822 595 822,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	872 901 331,28328
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	30,73

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела 3 «Активы»**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	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
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	34 124 847,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
<b>Итого</b>					<b>34 124 847,50</b>		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
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
<b>Итого</b>						<b>0,00</b>		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
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	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-0 01P	RU000A101Q26	2030.05.15	41 233	39 443 487,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-0 01P	RU000A101QL5	2035.05.14	762	671 779,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-0 01P	RU000A1021G3	2030.08.06	14 000	13 223 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	5 173	5 095 405,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	30	192 858 682,50	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-02-01000-B-002P	RU000A102887	2031.04.02	30	241 581 789,90	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.
акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	НАО	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A1028V3	2023.12.12	69 500	60 305 150,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Да	4-02-01481-B-002P	RU000A1028C1	2031.03.11	8	64 925 816,88	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-01-01000-B-001P	RU000A102QJ7	2099.12.31	5	22 641 004,85	НП	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-12-2022-002 от 16.12.2022 г. Дата погашения не определена
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-02-01000-B-001P	RU000A102QL3	2099.12.31	2	7 962 300,00	НП	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-12-2022-003 от 16.12.2022 г. Дата погашения не определена
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026.02.06	613	585 476,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7	2099.12.31	25	117 500 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-0 01P	RU000A1035D0	2024.05.24	41 450	40 579 550,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-20-32432-H-0 01P	RU000A1038M5	2036.05.28	50 000	47 455 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-0 01P	RU000A103943	2026.06.11	150 000	142 230 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-0 01P	RU000A103C95	2031.06.23	140 300	130 058 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-0 01P	RU000A103G00	2026.07.22	117 550	109 027 625,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-0 01P	RU000A103KJ8	2031.08.08	30 000	28 659 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-0 01P	RU000A103L03	2024.08.21	85 000	82 790 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-0 01P	RU000A103M10	2024.08.26	188 350	185 072 710,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-0 01P	RU000A103P38	2026.09.11	50 000	46 970 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Мэри.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-0 01P	RU000A103QK3	2026.09.15	70 000	65 429 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-0 01P	RU000A103QH9	2026.09.15	80 000	72 896 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-09-01000-B-001P	RU000A103S97	2099.12.31	1	3 982 145,29	НП	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика №300-12-2022-001 от 16.12.2022 г. Дата погашения не определена
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-11-01000-B-001P	RU000A103S88	2099.12.31	4	15 497 084,72	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена.
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-0 02P	RU000A1041B2	2036.10.29	80 000	78 560 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ИНС-Капитал"	1083808004004	3808175078	АО	Нет	4B02-01-43073-N-0 01P	RU000A104A39	2026.12.11	100 000	98 300 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	НАО	Нет	4B02-05-53015-K-0 01P	RU000A1030K6	2024.04.15	18 698	18 492 322,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-12-01000-B-001P	RU000A103SC6	-	2	8 639 902,34	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда. Дата погашения не определена.
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-01-16643-A-0 02P	RU000A104V75	2032.05.26	70 000	73 570 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-08-32432-H-0 01P	RU000A02YR91	2033.01.18	421 987	421 565 013,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-16643-A-0 02P	RU000A1055Y4	2032.08.25	56 200	54 632 020,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-03-55323-E-0 01P	RU000A105M91	2027.12.10	41 000	41 742 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-01-55338-H-0 02P	RU000A105VU7	2038.02.03	100	100 120,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-0 01P	RU000A100Z91	2025.10.21	130 000	74 076 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	399 098	297 587 423,70	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	40901000B	RU000A1014J2	2030.05.21	74	558 749 750,20	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-0 01P	RU000A1014S3	2024.11.27	27 314	27 076 368,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-0 01P	RU000A100WAB	2024.09.27	5 000	3 880 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого									3 494 412 526,88			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	2028.05.17	10 000	8 495 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	248 000	203 694 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	2 266 989	1 957 545 001,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	3 110 000	2 263 955 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036.07.30	1 865 000	1 401 342 350,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028.01.19	109 000	99 514 820,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A02YUB7	2034.05.10	300 000	238 332 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	207 450	183 593 250,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Итого							6 356 473 521,50				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027.11.17	6 718	6 282 226,52	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34003ULN0	RU000A102CX8	2025.11.12	17 395	9 070 709,73	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Челябинской области	Челябинская обл	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027.11.30	22 581	20 815 165,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва г	1027700505348	7710152113	RU26074MOS0	RU000A1033Z8	2028.05.18	87 295	78 993 245,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004ULN0	RU000A1040S8	2026.11.10	37 851	37 926 702,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35012RSY0	RU000A100CN3	2026.05.13	14 923	11 889 499,72	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург г	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A02YK11	2026.12.04	13 295	9 645 190,13	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026.11.02	9 987	7 587 651,37	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого								182 210 390,77			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
администрация Города Томска	-	1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102LR1	2025.12.27	36 200	27 878 953,61	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого								27 878 953,61			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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	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	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого															0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	15 580 000	619 149 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	11 000	28 666 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	ПАО	1-01-85307-H	RU000A103XB6	Обыкновенные акции АО РФ	45 000	72 900 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "УШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	ПАО	1-01-03292-G	RU000A105EX7	Обыкновенные акции АО РФ	1 432 500	257 205 375,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Обыкновенные акции АО РФ	326 170	15 695 300,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	1193926010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	135 000	53 055 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхования"	1187746794366	7725497022	ПАО	1-01-10601-Z	RU000A0Z2M04	Обыкновенные акции АО РФ	970 000	52 380 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	9 400 000	568 794 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701866	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	619 995	264 427 867,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	7 499 999	1 182 299 842,36	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	11 299	163 790 304,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ТЭК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP737	Обыкновенные акции АО РФ	54 000	33 561 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	263 000	1 048 055 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Маяк"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	237 580	1 091 442 520,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	23 403 385	914 253 235,03	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	3 500 000	443 765 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	2 580 000	430 344 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Новатек"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	540 000	575 100 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Юнипро"	1059602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенные акции АО РФ	20 000 000	32 100 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	3 000	26 344 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	867 610	227 617 483,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	3 899 992	1 397 562 133,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707983893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	16 539 998	2 808 822 460,36	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции АО РФ	848 581	278 504 284,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	1 473 755	489 876 162,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	3 900	26 356 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-N	RU000A0JRA41	Обыкновенные акции АО РФ	140 000	16 144 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								13 118 211 667,55			

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

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	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4B02-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	2049.12.28	13 500	6 136 306,61	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Итого								6 136 306,61			

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	--	--	---	---	----------	------------------------------	--	--------------------	---	------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	-	XS2368111584	DAFNFR	2025.08.04	643-RUB	1 500	145 866 199,50	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
VEON Holdings B.V.	NLD	34345993	Нет	-	XS2343532508	DTFNGR	2026.09.16	643-RUB	600	52 384 673,88	НП	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	В сооп. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧА Фонда.
Итого										198 250 873,38			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFJFB	2025.05.01	643-RUB	228 846	219 921 006,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S08	DBFJFB	2031.06.16	643-RUB	29 044	24 498 614,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101S16	DBFJFB	2031.06.16	643-RUB	40 000	33 140 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БИН:201040000013	не предусмотрен	RU000A101R23	DBFJFB	2030.09.11	643-RUB	150 000	119 100 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого									396 659 620,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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	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 государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US69269L1044	EDSXFR	196 090	Ozon Holdings PLC	-	HE 104496	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	CYP	840-USD	328 450 750,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83407L2079	EDSXFR	477 957	Softline Holding PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109671715	CYP	840-USD	54 487 098,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXDR	249 898	Cian.ru	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	CYP	978-EUR	101 508 567,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXFR	1 062 000	Globaltrans Investment PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	CYP	840-USD	366 018 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US5603172082	EDSXFR	200 000	VK Company Limited	-	655058	Акции иностранных коммерческих организаций	-	VGS5763H1192	VGB	840-USD	95 000 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US74735M1080	EDSXFR	225 580	QIWI plc	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104052218	CYP	978-EUR	104 781 910,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXFR	427 000	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	CYP	978-EUR	298 985 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US87238U2033	EDSXFR	294 000	TCS Group Holding PLC	-	HE 107963	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0105942219	CYP	978-EUR	754 845 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US42207L1061	EDSXFR	49 000	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	CYP	978-EUR	65 072 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Итого 2 169 149 025.60

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polymetal International plc	JEY	106196	-	JE00B6T5S470	ESVJFR	826-GBP	668 280	333 605 376,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474	-	NL0009805522	ESVJFN	978-EUR	189 000	380 835 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								714 440 376,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6**

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	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)**

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
НКО АО НРД	7702165310	-	668 280
НКО АО НРД	7702165310	-	136 429
НКО АО НРД	7702165310	-	52 571
НКО АО НРД	7702165310	-	228 846
НКО АО НРД	7702165310	-	29 044
НКО АО НРД	7702165310	-	40 000
ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	1 500
ЗАО "СПб РДЦ"	7812001441	-	600
НКО АО НРД	7702165310	-	150 000
НКО АО НРД	7702165310	-	196 090
НКО АО НРД	7702165310	-	477 957
НКО АО НРД	7702165310	-	249 898
НКО АО НРД	7702165310	-	1 049 766
НКО АО НРД	7702165310	-	194 571
НКО АО НРД	7702165310	-	225 580
НКО АО НРД	7702165310	-	417 891
НКО АО НРД	7702165310	-	280 974
НКО АО НРД	7702165310	-	49 000
НКО АО НРД	7702165310	-	12 234
НКО АО НРД	7702165310	-	5 429
НКО АО НРД	7702165310	-	9 309
НКО АО НРД	7702165310	-	13 026
Итого			4 488 795

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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 обязательства по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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
Итого					0,00											

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.05.04	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	-	100691903	-	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, дом 7	BLR	6 236 053,50	6 236 053,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A100D89	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.22	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	9999999133	БИН:201040000013	-	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангили, Ел, здание 3, 4 подъезд	KAZ	4 602 000,00	4 602 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A101RZ3	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.04.19	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	5 740 141,50	5 740 141,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A100A82	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.06.07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	50 195 400,00	50 195 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A103BV6	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.22	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	66 581 466,93	66 581 466,93	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A103BZ7	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.08.16	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	4 643 850,00	4 643 850,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A103BR0	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.05.24	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	5 781 000,00	5 781 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A02YU87	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.21	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	7714431630	-	118774681141	Российская Федерация, город Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 79, этаж 4 пом. XIII каб. 20	RUS	2 439 500,00	2 439 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A103QK3	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.21	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	-	1027700132195	Российская Федерация, Город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	2 470 136,96	2 470 136,96	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A102HC1	-

Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.04.12	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	1027739609391	Российская Федерация, Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург	RUS	8 682 739,80	8 682 739,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A102879	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.04.12	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	1027739609391	Российская Федерация, Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург	RUS	11 081 917,80	11 081 917,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A102887	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.05.30	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	1027739609391	Российская Федерация, Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург	RUS	15 497 424,84	15 497 424,84	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A1014J2	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.16	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040126	-	1027700092661	Российская Федерация, Москва г. Арбат ул, дом № 1	RUS	2 574 000,00	2 574 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A103943	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.05.02	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	-	1027739407189	Российская Федерация, РФ, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ И, Г. САЛЕХАРД, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 73, КОМ. 100	RUS	3 662 847,16	3 662 847,16	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A0ZYR91	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.08	акционерное общество "Почта России"	7724490000	-	1197746000000	Российская Федерация, РФ, Г. МОСКВА, ВН ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д 2А	RUS	2 478 420,00	2 478 420,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A1055Y4	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.04.04	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	-	1197746257543	Российская Федерация, РФ, МОСКВА Г, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, Д. 75, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 4/АУ КОМ. 64, ВН ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ ЗАМОСКВОЕЧЬЕ	RUS	5 028 634,80	5 028 634,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A100JH0	-
Итого										197 695 533,29	197 695 533,29					

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0.00	

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

##### Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 487-003-99-312933533 от 27.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 849 006,10	1 849 006,10	RUS	Владельцам инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 487-003-99-461052903 от 26.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 492 911,67	2 492 911,67	RUS	Владельцам инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 487-202-81-638422197 6 от 27.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 122 685,76	1 122 685,76	RUS	Владельцам инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 487-202-81-884664771 6 от 27.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	3 519 034,35	3 519 034,35	RUS	Владельцам инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 487-202-81-484237013 2 от 27.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	10 109 680,28	10 109 680,28	RUS	Владельцам инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по погашению павев	643-RUB	Заявка на погашение павев 487-003-99-320139457 от 27.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 309 954,75	2 309 954,75	RUS	Владельцам инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-003-99-442083375 от 27.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 030 880,00	1 030 880,00	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-409678881 9 от 27.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 158 910,33	1 158 910,33	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-214586193 6 от 27.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 639 624,98	1 639 624,98	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 487-202-81-793420182 0 от 25.02.2023	2023.03.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 243 955,01	1 243 955,01	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Итого						26 476 643,23	26 476 643,23				x						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1552-Е от 17.03.2022	2023.03.15	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Тарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	RUS	1 856 113,60	1 856 113,60	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 36, помещение I	RUS	2 950 712,59	2 950 712,59	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2023.03.15	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 36, помещение I	RUS	49 048 605,73	49 048 605,73	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										53 855 431,92	53 855 431,92							

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Алеева Ирина Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Тарант"	7714184726	1027739142463

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

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

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

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I—III**

Иная информация

1

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

О.О. Чернышенко  
(инициалы, фамилия)

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

И.А. Алеева  
(инициалы, фамилия)