

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

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

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»	0202	72729965	

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.12.29	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>18 160 606,07</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	18 160 606,07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	18 160 606,07
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>6 122 699 968,30</b>
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	2 492 785 240,57
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 233 799 229,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	763 009 803,69
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	9 775 279,29
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	2 639 186 277,70
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 639 186 277,70
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	217 943 367,05

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>776 300 847,50</b>
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00

облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	687 400 847,50
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	88 900 000,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	305 309 819,92
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	678 450,79
по сделкам	08.02	291 400 631,73
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	13 230 737,40
прочая	08.04	0,00

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	7 222 471 241,79

### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	19 965 691,17
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	8 851,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	19 944 688,23
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	12 151,94
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6 976 910,96
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	6 976 910,96
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	26 942 602,13

### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7 195 528 639,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 482 946,70986
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 897,98

### Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	0080	643-RUB	Расчетный	18 160 606,07	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	18 160 606,07	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-00296-A-001 P	RU000A101GZ6	2025.02.25	79 650	74 958 615,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00482-R-001 P	RU000A101QF7	2025.05.28	68 723	49 644 120,74	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01669-A-001 P	RU000A101XN7	2030.07.10	6 350	5 870 003,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-02209-B-001 P	RU000A102R73	2026.02.06	2 000	2 032 740,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-29031-H-001 P	RU000A102SC8	2024.02.17	750	750 772,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Лукояновская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025.04.07	11 700	9 131 616,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-01-55323-E-001 P	RU000A103SD0	2024.05.24	25 290	24 869 427,30	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00010-A-001 P	RU000A103943	2026.06.11	17 854	15 985 221,82	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-21-01669-A-001 P	RU000A103C95	2031.06.23	2 124	1 926 871,56	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-11252-A-001 P	RU000A103F27	2024.07.17	42 099	42 857 623,98	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-02-55323-E-001 P	RU000A103G00	2026.07.22	68 058	61 366 537,44	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001 P	RU000A103QK3	2026.09.15	6 552	5 832 328,32	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-03-55338-H-001 P	RU000A103QH9	2026.09.15	23 035	20 470 974,15	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-87154-Н-002 Р	RU000A1041B2	2036.10.29	15 636	14 222 036,52	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Сливянодринская Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-36527-Р-001 Р	RU000A104362	2026.11.17	21 594	20 089 761,96	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	Акционерное общество	Нет	4802-01-43073-Н-001 Р	RU000A104A39	2026.12.11	5 188	4 792 830,04	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Рутаев Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00482-Р-001 Р	RU000A102TR4	2026.03.05	500	460 970,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЫЖА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	48021801326В	RU000A0JX5W4	2032.01.05	73 618	73 591 497,52	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36415-Р-001 Р	RU000A1014B9	2024.11.26	5 158	2 508 490,14	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-01669-А-001 Р	RU000A1023K1	2030.08.26	921	888 479,49	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-01-16643-А-002 Р	RU000A104V75	2032.05.26	300	285 534,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-02-16643-А-002 Р	RU000A104W17	2032.06.08	1 800	1 673 064,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-00221-А-002 Р	RU000A104WF9	2032.06.11	2 900	2 805 315,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-08-32432-Н-001 Р	RU000A02YR91	2033.01.18	9 100	8 602 230,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01669-А-001 Р	RU000A102SX4	2031.02.17	991	917 903,84	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00054-Л-001Р	RU000A104Z71	2037.07.02	500	498 565,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-03-16643-А-002 Р	RU000A104W33	2032.06.08	149	131 370,32	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-00124-А-002 Р	RU000A1051E5	2026.01.29	17 850	17 448 018,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-87154-Н-002 Р	RU000A1053P7	2037.07.30	19 750	14 602 557,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-65018-Д-001 Р	RU000A105559	2032.08.18	5 000	4 534 750,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-04-16643-А-002 Р	RU000A1055Y4	2032.08.25	35 800	32 298 402,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-55039-Е-001 Р	RU000A101228	2025.11.07	25 000	24 229 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-500-01481-В-001 Р	RU000A103WV8	2024.11.15	34 745	33 802 020,70	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-02-32432-Н-002 Р	RU000A105KB0	2037.11.17	40 000	37 467 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Сливянодринская Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36527-Р-001 Р	RU000A105KR6	2027.11.30	25 900	24 278 660,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-55038-Е-001 Р	RU000A105MW2	2024.12.17	3 670	3 542 651,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-23-04715-А-001 Р	RU000A105NA6	2024.12.18	17 750	17 145 967,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-01-17174-Н-001 Р	RU000A105Q89	2025.12.25	75 570	71 143 865,10	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-55038-Е-001 Р	RU000A105SL2	2026.01.28	66 300	65 468 598,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-87154-Н-003 Р	RU000A105SP3	2038.01.15	57 900	48 129 954,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-38-03349-В-002 Р	RU000A105TK2	2025.02.06	20 100	19 666 242,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36400-R-001P	RU000A105U00	2026.02.06	25 300	24 381 357,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-10797-A-001P	RU000A105C28	2025.10.23	2 014	1 922 866,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	10447796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038.02.03	72 000	71 308 080,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029.10.23	8 500	8 134 415,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032.11.01	10 000	9 344 900,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-22-01326-B-002P	RU000A106268	2025.04.07	30 000	29 583 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	2028.04.20	33 000	30 831 240,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-05-00005-T-001P	RU000A02Z5J9	2028.04.24	8 149	7 867 615,03	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026.05.13	50 000	48 293 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"	1207700198452	9704018755	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00586-R	RU000A1032P1	2030.12.01	31 835	28 509 515,90	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36415-R-001P	RU000A106AH6	2033.05.16	52 500	48 930 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	2028.05.23	78 000	74 520 420,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	2025.11.30	70 340	66 639 412,60	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	2026.05.27	3 883	3 604 899,54	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	2032.05.18	150 000	142 948 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский дизайн"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033.05.31	100 950	96 027 678,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный и банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	2026.06.26	150 000	141 390 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-63015-K-002P	RU000A106JV8	2025.07.10	40 000	38 645 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-01326-B-002P	RU000A106KV6	2026.01.20	41 980	41 789 830,60	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации"	1217700023177	9704044804	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-00598-R-001P	RU000A106P97	2027.08.26	225 840	230 476 495,20	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	2030.09.20	66 000	66 987 360,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-36400-R-002P	RU000A107050	2028.04.04	124 650	128 446 839,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026.10.09	69 871	73 244 371,88	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025.10.21	2 291	860 591,24	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество Холдинговая компания "Новогранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	20 000	9 808 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00122-A-002P	RU000A02YLG5	2027.12.09	39 600	37 161 432,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-29031-H	RU000A0JXSF8	2027.05.21	96 300	93 148 101,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	2034.05.25	16 050	15 438 013,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024.09.27	800	307 840,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группы Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-33010-D-001 P	RU000A106656	2025.10.23	64 487	61 309 080,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 492 785 240,57	x	x	x

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102B78	2028.05.17	9 840	7 968 825,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103091	2031.07.23	4 000	3 208 920,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A103827	2029.03.14	65 213	54 350 470,59	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	4 750	3 175 137,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036.07.30	43 600	31 442 140,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26241RMFS	RU000A105F29	2032.11.17	120 000	107 290 800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29025RMFS	RU000A106Z61	2037.08.12	500 000	500 475 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000AJXFM1	2033.03.23	25 000	20 094 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	40 000	34 261 600,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100E45	2039.03.16	1 000	742 910,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	763 009 803,69	x	x	x

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004ULN0	RU000A104058	2026.11.10	11 361	8 133 226,29	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35005SV50	RU000A02ZOH9	2026.10.23	1 200	226 872,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	10222031211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	1 550	1 415 181,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 775 279,29	x	x	x

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	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	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 ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A02ZG02	Обыкновенные акции АО РФ	8 000	30 748 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО РФ	12 000	23 961 600,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-



	Публичное акционерное общество "ВШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A105EX7	Обыкновенные акции АО РФ	240 000	52 104 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Совглань"	1027736009333	7736227885	Публичное акционерное общество	1-01-45848-H	RU000A02ZBC2	Обыкновенные акции АО РФ	315 000	44 919 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106YF0	Обыкновенные акции АО РФ	40 000	22 256 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A02ZAC4	Обыкновенные акции кредитных организаций	1 500 000	20 550 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерная компания "АГРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	290 000	20 155 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1026501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	69 000	58 374 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	261 160	41 660 243,20	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	1 600	25 875 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	83 300	560 942 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Мечел"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	28 100	196 840 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	3 010 000	156 836 050,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	840 000	309 834 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	35 000	51 142 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	1 900	20 240 700,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	6 300	2 765 911,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2006	Обыкновенные акции АО РФ	73 610	43 658 091,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	2 080 000	563 201 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	100 000	140 700 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Новобев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции АО РФ	28 017	149 778 882,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	30 000	21 240 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенные акции АО РФ	430 000	81 403 300,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 639 186 277,70	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 векселу	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	
x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

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

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RU000A103NU9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	3 500	3 138 520,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	33 450	32 269 215,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106C92	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	82 195	75 692 553,55	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	40 000	29 810 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106R53	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	77 050	77 032 278,50	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	217 943 367,05	x	x

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

#### 3.2. Облигации иностранных государств

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

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

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US69269L1044	EDSXFR	63 000	Ozon Holdings PLC	-	12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	196	840-USD	176 148 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXHR	24 000	Cian.ru	-	HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	196	978-EUR	14 740 800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXHR	157 969	Globaltrans Investment PLC	-	HE 148623	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	196	840-USD	99 125 547,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US74735M1080	EDSXHR	68 000	QIWI plc	-	HE193010	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104052218	196	978-EUR	37 876 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXHR	21 000	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	196	978-EUR	27 875 400,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD	-	US87238U2033	EDSXHR	35 000	TCS Group Holding PLC	-	HE 107963	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0105942219	196	840-USD	112 210 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US98387E2054	EDSXHR	81 000	X5 Retail Group NV	-	NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010514279	528	978-EUR	177 349 500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD	-	US42207L1061	EDSXHR	7 000	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	196	978-EUR	20 622 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239	840-USD	-	US91085A2033	EDSXHR	28 000	United Medical Group CY PLC	-	239393	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109531513	196	840-USD	21 453 600,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	687 400 847,50	x	x	x

**3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

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

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL 8134.22.474	-	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	35 000	88 900 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	88 900 000,00	x	x	x

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

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	35 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	63 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	28 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	24 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	157 969
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	68 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	21 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	35 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	81 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	7 000

**Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг**

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

**Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг**

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

**4.1. Недвижимое имущество**

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

**4.2. Право аренды недвижимого имущества**

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением прав 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	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 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	Фактический остаток к оплате по договору	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	0,00	x	x

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

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

## 8.2. Закладные

### 8.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

### 8.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

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

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 9323760929 от 28.12.2023	2024.01.11	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г. Кисловова Б. пер. дом № 13	643	170 073 076,71	170 073 076,71	3	Обратный РЕПО	15,69	11.01.2024 0:00:00	RU000A0JW4Z1	170 000 000	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 9324272719 от 28.12.2023	2024.01.09	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г. Кисловова Б. пер. дом № 13	643	118 844 395,96	118 844 395,96	3	Обратный РЕПО	15,2	09.01.2024 0:00:00	RU000A106605	125 300	-
	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2024.01.18	Публичное акционерное общество "Новавей Групп"	7705634425	-	1047796969450	Российская Федерация, РФ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ОДИНЦОВО, Г. ЗВЕНИГОРОД, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 40А, ПОМЕЩ. 112	643	3 782 295,00	3 782 295,00	3	-	-	-	RU000A0HL5M1	-	-
	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2024.01.17	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	-	1025501701686	Российская Федерация, РФ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ПОЧТАМТСКАЯ, ДОМ 3-5, ЛИТЕР А, Ч. ПОМ. ТН КАБ. 2401	643	5 722 860,00	5 722 860,00	3	-	-	-	RU00009062467	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	298 422 627,67	298 422 627,67	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

**9.4. Драгоценные металлы**

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

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

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

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

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

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2024.01.22	Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс	1027722009941	7722270922	-	Российская Федерация, Москва г. вк. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб. дом 6, этаж 38 пом.38.46	643	19 337 152,92	19 337 152,92	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1549-Е от 17.03.2022	2024.01.22	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	508 694,22	508 694,22	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 845 847,14	19 845 847,14	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (или иностранной валюты)	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

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

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)