

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
2023.09.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	23 083 472,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	23 083 472,30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	23 083 472,30
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	5 393 532 052,22
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	2 344 134 493,29
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 085 273 297,79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	292 728 840,46
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	9 993 921,77
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	2 514 852 517,40
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 514 852 517,40
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	231 822 279,30

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	861 101 813,55
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	765 021 813,55
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	96 080 000,00
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	1 143 075 888,06
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 013 653,42
по сделкам	08.02	1 133 539 906,44
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	8 522 328,20
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)	7 420 793 226,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	20 437 106,44
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	65 033,80
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	20 361 224,77
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	10 847,87
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 267 687,88
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	4 267 687,88
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	24 704 794,32

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7 396 088 431,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 634 401,09941
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 807,50

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	23 083 472,30	3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	23 083 472,30	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	4802-06-200296-A-001 P	RU000A101GZ6	2025.02.25	79 650	73 797 318,00	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	66 714 226,71	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	6 063 043,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	10 755	10 652 827,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102B48	2023.10.31	1 004	1 035 555,72	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-55477-E-002 P	RU000A102H63	2023.12.12	17 000	16 975 690,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСО-Техник"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36419-R-001 P	RU000A102K39	2030.12.09	1 200	1 205 328,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-10797-A-001 P	RU000A102LD1	2025.12.19	600	593 118,00	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	1 975 580,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-29031-H-001 P	RU000A102SC8	2024.02.17	750	740 947,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025.04.07	11 700	11 762 244,00	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	25 192 886,40	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	16 158 405,62	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	1 921 901,40	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	41 658 644,46	Московская Биржа ММББ-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	61 557 780,42	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001 P	RU000A103QK3	2026.09.15	6 552	5 777 946,72	Московская Биржа ММББ-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	21 088 312,15	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-53015-K-002 P	RU000A103WR6	2023.10.20	4 500	4 568 490,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Группа компаний "Севежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-87154-H-002 P	RU000A1041B2	2036.10.29	15 636	15 137 680,68	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимидорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-36527-R-001 P	RU000A104362	2026.11.17	21 594	20 634 146,70	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	Акционерное общество	Нет	4802-01-43073-N-001 P	RU000A104A39	2026.12.11	5 188	5 066 030,12	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00482-R-001 P	RU000A102TR4	2026.03.05	500	466 370,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	48021801326B	RU000A0JX5W4	2032.01.05	73 618	71 604 547,70	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36415-R-001 P	RU000A1014B9	2024.11.26	5 158	3 142 098,86	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-01669-A-001 P	RU000A1023K1	2030.08.26	921	874 572,39	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-01-16643-A-002 P	RU000A104V75	2032.05.26	300	296 463,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-02-16643-A-002 P	RU000A104W17	2032.06.08	1 800	1 713 582,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-00221-A-002 P	RU000A104WF9	2032.06.11	2 900	2 796 325,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-08-32432-H-001 P	RU000A0ZYR91	2033.01.18	9 100	8 727 810,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01669-A-001 P	RU000A102SX4	2031.02.17	991	918 696,64	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00054-L-001P	RU000A104Z71	2037.07.02	500	499 915,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-03-16643-A-002 P	RU000A104W33	2032.06.08	149	138 881,41	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-00124-A-002 P	RU000A1051E5	2026.01.29	17 850	16 764 006,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Группа компаний "Севежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-87154-H-002 P	RU000A1053P7	2037.07.30	19 750	17 857 160,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-65018-D-001 P	RU000A105559	2032.08.18	5 000	4 629 750,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-04-16643-A-002 P	RU000A1055Y4	2032.08.25	35 800	31 684 074,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-55039-E-001 P	RU000A101228	2025.11.07	25 000	24 694 250,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-500-01481-B-001 P	RU000A103WV8	2024.11.15	34 745	34 682 111,55	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-02-32432-H-002 P	RU000A105KB0	2037.11.17	40 000	38 307 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимидорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36527-R-001 P	RU000A105KR6	2027.11.30	25 900	25 227 895,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-55038-E-001 P	RU000A105MW2	2024.12.17	3 670	3 582 654,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-23-04715-A-001 P	RU000A105NA6	2024.12.18	17 750	17 025 267,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-01-17174-H-001 P	RU000A105O89	2025.12.25	74 570	73 036 095,10	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-55038-E-001 P	RU000A105SL2	2026.01.28	66 300	62 827 206,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Группы компаний "Саяга"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-87154-H-003 P	RU000A105SP3	2038.01.15	57 900	54 724 764,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-38-03349-B-002 P	RU000A105TK2	2025.02.06	20 100	19 652 172,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36400-R-001 P	RU000A105U00	2026.02.06	25 300	24 064 095,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-10797-A-001 P	RU000A105C28	2025.10.23	2 014	1 941 193,90	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047795714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-01-55338-H-002 P	RU000A105VU7	2038.02.03	72 000	72 899 280,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-01669-A-001 P	RU000A101012	2029.10.23	8 500	8 268 460,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ Финанс"	1217800076955	7806586560	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00618-R-001 P	RU000A105FM7	2032.11.01	10 000	9 554 900,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-22-01326-B-002 P	RU000A106268	2025.04.07	30 000	29 993 100,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Южуралзолото Группы Компаний"	1077424000686	7424024375	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-33010-D-001 P	RU000A106656	2025.10.23	64 487	63 673 174,06	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36400-R-001 P	RU000A106672	2028.04.20	33 000	31 108 440,00	Московская Биржа ММБЕ-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	7 965 321,54	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-55234-E-001 P	RU000A106888	2026.05.13	50 000	50 538 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ФТБ РКС-1"	1207700198452	9704018755	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00586-R	RU000A103ZP1	2030.12.01	31 835	29 082 545,90	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36415-R-001 P	RU000A106A46	2033.05.16	52 500	50 877 750,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36400-R-001 P	RU000A106A11	2028.05.23	78 000	73 319 220,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-23-01326-B-002 P	RU000A106A12	2025.11.30	70 340	68 369 776,60	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-01481-B-002 P	RU000A1069P3	2026.05.27	40 000	38 488 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-65045-D-001 P	RU000A0JXN05	2032.05.18	150 000	146 797 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36442-R-001 P	RU000A106EM8	2033.05.31	100 950	96 311 347,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-18-03349-B-002 P	RU000A106FV6	2026.06.26	150 000	144 436 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-53015-K-002 P	RU000A106JV8	2025.07.10	40 000	40 325 600,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-01326-B-002 P	RU000A106KV6	2026.01.20	41 980	40 818 833,20	Московская Биржа ММБЕ-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	229 778 649,60	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-15-32432-H-001 P	RU000A100Z91	2025.10.21	2 291	1 315 354,74	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-00122-A	RU000A0JUCR3	2023.12.11	900	916 092,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	20 000	12 256 050,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00122-A-002 P	RU000A02YLG5	2027.12.09	39 600	39 077 676,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-29031-Н	RU000A0JXSFB	2027.05.21	90 300	90 281 940,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-14-32432-Н-001 Р	RU000A100FE5	2034.05.25	16 050	15 214 918,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-55234-Е-001 Р	RU000A100WA8	2024.09.27	800	307 904,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 344 134 493,29	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A102BE3	2031.03.12	1 101	788 293,98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102B78	2028.05.17	9 840	7 904 078,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	4 000	3 064 280,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A103827	2029.03.14	65 213	52 017 801,58	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	4 750	3 228 527,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036.07.30	43 600	30 462 884,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26241RMFS	RU000A105FZ9	2032.11.17	120 000	108 841 200,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	2033.03.23	25 000	20 308 500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZVUB7	2034.05.10	21 000	15 926 190,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	40 000	33 723 600,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	1 000	753 840,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	18 500	15 709 645,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	292 728 840,46	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	RU34004JLNO	RU000A1040S8	2026.11.10	11 361	8 111 524,42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35005SVS0	RU000A0ZQOH9	2026.10.23	1 200	468 831,35	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	1 550	1 413 166,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 993 921,77	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 плавых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	1 250 000	51 593 750,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	публичное акционерное общество "Группа компаний Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	30 000	115 350 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО РФ	56 000	132 675 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Содфлэнг"	1027736009333	7736227885	Публичное акционерное общество	1-01-45848-H	RU000A0ZZBC2	Обыкновенные акции АО РФ	315 000	67 624 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	290 000	21 399 100,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	1 100 000	18 899 100,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	69 000	49 497 150,00	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	43 637 224,40	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	1 600	25 888 000,00	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	78 000	520 767 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Манитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	2 750 000	144 237 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0JRV70	Привилегированные акции АО РФ	770 000	173 442 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	Обыкновенные акции АО РФ	180 000	37 648 800,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKVSS	Обыкновенные акции АО РФ	112 000	186 614 400,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	1 900	21 694 200,00	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	6 390	2 271 645,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	763 610	39 513 848,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	1 950 000	508 365 000,00	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	71 000	97 099 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Новая Буря Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции АО РФ	25 300	139 807 800,00	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	RU00006944147	Привилегированные акции АО РФ	30 000	18 426 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	1027739387411	770207840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	Обыкновенные акции АО РФ	550 000	98 400 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 514 852 517,40	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	
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	3 130 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	33 450	31 688 857,50	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106C92	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	82 195	80 052 998,30	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	40 000	38 615 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106R53	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	77 050	78 334 423,50	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	231 822 279,30	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	
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	
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 эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код 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	EDSXFRR	64 000	Ozon Holdings PLC	-	12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	196	840-USD	168 768 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239	840-USD	-	US91085A2033	EDSXFRR	35 000	United Medical Group CY PLC	-	239393	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109531513	196	840-USD	28 654 500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXHR	25 000	Cian.ru	-	HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	196	978-EUR	18 715 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXFRR	150 891	Globaltrans Investment PLC	-	HE 148623	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	196	840-USD	99 444 713,55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239	840-USD	-	US5603172082	EDSXFRR	42 000	VK Company Limited	-	655058	Акции иностранных коммерческих организаций	-	VGG5763H1192	092	840-USD	27 972 000,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US74735M1080	EDSXFR	118 000	QIWI plc	-	HE193010	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104052218	196	978-EUR	75 402 000,00	Московская Биржа ММББ-FTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXFR	127 000	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY01040922212	196	978-EUR	151 231 600,00	Московская Биржа ММББ-FTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US98387E2054	EDSXFR	66 000	X5 Retail Group NV	-	NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010514279	528	978-EUR	147 444 000,00	Московская Биржа ММББ-FTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	ДЖПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD	-	US42207L1061	EDSXFR	14 000	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	196	978-EUR	47 390 000,00	Московская Биржа ММББ-FTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	765 021 813,55	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента, выдавшего паи (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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	40 000	96 080 000,00	Московская Биржа ММББ-FTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	96 080 000,00	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)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	40 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	64 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	35 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	25 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	150 891
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	42 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	118 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	127 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	66 000

	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	14 000
--	--	------------	---	--------

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8504239177 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловоский Б. пер, дом № 13	643	12 105 329,40	12 105 329,40	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	12,2	02.10.2023 0:00:00	RU000A1025A7	12 750	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8504239712 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловоский Б. пер, дом № 13	643	55 494 627,72	55 494 627,72	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	12,2	02.10.2023 0:00:00	RU000A1025A7	58 450	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8504242223 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловоский Б. пер, дом № 13	643	73 663 635,80	73 663 635,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	12,2	02.10.2023 0:00:00	RU000A1028D05	79 250	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8504247434 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловоский Б. пер, дом № 13	643	211 055 534,16	211 055 534,16	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	12,2	02.10.2023 0:00:00	RU000A105L19	229 100	-

	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8504249230 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	35 744 018,88	35 744 018,88	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	12,2	02.10.2023 0:00:00	RU000A105L19	38 800	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8504251999 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	35 007 028,80	35 007 028,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	12,2	02.10.2023 0:00:00	RU000A105L19	38 000	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8504493656 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	605 253 103,20	605 253 103,20	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	12,25	02.10.2023 0:00:00	RU000A105L19	657 000	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 8507160799 от 29.09.2023	2023.10.02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	95 156 262,40	95 156 262,40	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	11	02.10.2023 0:00:00	RU000A02YUB7	136 000	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 123 479 540,36	1 123 479 540,36	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
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 документально-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2023.10.13	Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс	1027722009941	7722270922	-	Российская Федерация, Москва г, вк. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38 пом 38-46	643	19 667 095,74	19 667 095,74	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1549-Е от 17.03.2022	2023.10.13	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	515 502,46	515 502,46	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 182 598,20	20 182 598,20	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

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	3

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	2

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

Номер строки	Иная информация
1	2

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

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