

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
2023.11.30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	32 076 453,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	32 076 453,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	32 076 453,36
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	6 184 946 629,13
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	2 516 207 288,46
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 261 355 307,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	747 218 431,73
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	10 070 938,44
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	2 681 117 107,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 681 117 107,60
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	230 332 862,90

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	853 727 635,15
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	780 549 035,15
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	73 178 600,00
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	257 180 319,21
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 253 823,11
по сделкам	08.02	228 552 507,30
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	8 373 988,80
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)	7 327 931 036,85

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	21 180 956,61
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	18 200,00
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	21 161 403,90
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	1 352,71
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6 102 204,66
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	6 102 204,66
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	27 283 161,27

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7 300 647 875,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 537 492,46505
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 877,11

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	32 076 453,36	3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	32 076 453,36	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	74 413 012,50	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	48 973 040,65	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	5 794 184,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-55477-E-002 P	RU000A102HВ3	2023.12.12	17 000	16 699 780,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСС-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36419-R-001 P	RU000A102K39	2030.12.09	1 200	1 231 776,00	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	604 380,00	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	2 004 220,00	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	740 662,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Плутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025.04.07	11 700	9 023 391,00	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	24 612 986,70	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	RU000A1039A3	2026.06.11	17 854	16 138 587,68	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	1 931 608,08	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	42 165 516,42	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Акционерное общество "Синерг Транспортыне Машины"	1076672030820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-02-55323-E-001 P	RU000A103G00	2026.07.22	68 058	60 998 343,66	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001 P	RU000A103QK3	2026.09.15	6 552	5 884 875,36	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	21 285 491,75	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-87154-H-002 P	RU000A1041B2	2036.10.29	15 636	13 979 365,80	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-36527-R-001 P	RU000A104362	2026.11.17	21 594	19 779 024,30	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ИНК-Калитгап"	1083808004004	3808175078	Акционерное общество	Нет	4802-01-43073-N-001 P	RU000A104A39	2026.12.11	5 188	5 053 112,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Гриней Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00482-R-001 P	RU000A102TR4	2026.03.05	500	464 210,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	48021801326B	RU000A0JX5W4	2032.01.05	73 618	73 157 887,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ОЖЕИ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36415-R-001 P	RU000A1014B9	2024.11.26	5 158	2 485 227,56	Московская Биржа ММБЕ-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	881 645,67	Московская Биржа ММБЕ-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	295 791,00	Московская Биржа ММБЕ-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	1 730 934,00	Московская Биржа ММБЕ-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	2 836 461,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-08-32432-H-001 P	RU000A02YR91	2033.01.18	9 100	8 487 570,00	Московская Биржа ММБЕ-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	913 404,70	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Бинноформ Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00054-L-001P	RU000A104Z71	2037.07.02	500	494 255,00	Московская Биржа ММБЕ-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	138 619,17	Московская Биржа ММБЕ-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	16 918 765,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-87154-H-002 P	RU000A1053P7	2037.07.30	19 750	16 801 720,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-65018-D-001 P	RU000A105559	2032.08.18	5 000	4 562 700,00	Московская Биржа ММБЕ-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	31 831 212,00	Московская Биржа ММБЕ-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	24 227 500,00	Московская Биржа ММБЕ-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	33 647 405,45	Московская Биржа ММБЕ-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	38 066 800,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36527-R-001 P	RU000A105KR6	2027.11.30	25 900	25 572 365,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-65038-E-001 P	RU000A105MW2	2024.12.17	3 670	3 582 910,90	Московская Биржа ММБЕ-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	17 259 035,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-01-17174-H-001 P	RU000A105Q89	2025.12.25	75 570	73 394 339,70	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-001P	RU000A105SL2	2026.01.28	66 300	64 161 825,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество Группы компаний "Саяна"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038.01.15	57 900	51 423 306,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1022700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-38-03349-B-002P	RU000A105TK2	2025.02.06	20 100	19 298 613,00	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-001P	RU000A105U00	2026.02.06	25 300	24 186 294,00	Московская Биржа ММБЕ-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	1 911 567,96	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038.02.03	72 000	71 078 400,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1022700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029.10.23	8 500	8 057 575,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОУКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032.11.01	10 000	9 353 600,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1022700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-22-01326-B-002P	RU000A106268	2025.04.07	30 000	29 178 600,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Южуралхолдинг Группы Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-33010-D-001P	RU000A106656	2025.10.23	64 487	61 045 973,68	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-001P	RU000A106672	2028.04.20	33 000	31 214 700,00	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	7 788 895,69	Московская Биржа ММБЕ-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	49 162 000,00	Московская Биржа ММБЕ-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	28 379 629,10	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОУКЕЙ"	10227810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36415-R-001P	RU000A106A46	2033.05.16	52 500	49 369 425,00	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-001P	RU000A106A11	2028.05.23	78 000	73 082 100,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1022700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	2025.11.30	70 340	65 518 896,40	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10227700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	2026.05.27	3 883	3 643 263,58	Московская Биржа ММБЕ-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	141 570 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский пиллинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033.05.31	100 950	95 451 253,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1022700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	2026.06.26	150 000	146 461 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-53015-K-002P	RU000A106JV8	2025.07.10	40 000	39 360 400,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1022700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-01326-B-002P	RU000A106KV6	2026.01.20	41 980	41 328 050,60	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	226 472 352,00	Московская Биржа ММБЕ-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	66 844 800,00	Московская Биржа ММБЕ-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	126 902 425,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Янукская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026.10.09	69 871	72 301 812,09	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025.10.21	2 291	845 287,36	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1022700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-00122-A	RU000A0JUCS1	2023.12.11	3 799	3 941 652,45	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00122-A	RU000A0JUCR3	2023.12.11	900	934 515,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	20 000	9 712 400,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00122-A-002 P	RU000A0ZYLGS	2027.12.09	39 600	39 711 276,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-29033-H	RU000A0JXSF8	2027.05.21	96 300	91 938 573,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4B02-14-32432-H-001 P	RU000A100FE5	2034.05.25	16 050	15 202 720,50	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-55234-E-001 P	RU000A100WA8	2024.09.27	800	309 488,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 516 207 288,46	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента и 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	12
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	2031.03.12	1 101	819 672,48	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102B78	2028.05.17	9 840	7 988 800,80	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	4 000	3 183 600,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	65 213	54 593 062,95	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	4 750	3 352 217,50	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103B90	2036.07.30	43 600	31 567 708,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26241RMFS	RU000A105FZ9	2032.11.17	120 000	106 873 200,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29025RMFS	RU000A106Z61	2037.08.12	500 000	484 130 000,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	2033.03.23	25 000	19 954 500,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	40 000	34 015 200,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	1 000	740 470,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	747 218 431,73	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента и 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 субъекта 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	RU34004LUN0	RU000A104058	2026.11.10	11 361	8 200 767,44	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35005SVS0	RU000A02ZQH9	2026.10.23	1 200	472 536,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	1 550	1 397 635,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 070 938,44	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента и 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 и 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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных 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 пив 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	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	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	18 000	70 686 000,00	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	18 000	37 443 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "ЭУИ Холдинг"	1227700499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A105EX7	Обыкновенные акции АО РФ	140 000	31 430 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	Публичное акционерное общество	1-01-45848-H	RU000A02ZBC2	Обыкновенные акции АО РФ	315 000	45 284 400,00	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	42 000	25 762 800,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	290 000	18 902 200,00	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	60 371 550,00	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	42 623 923,60	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	26 774 400,00	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	82 500	596 722 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQB8	Обыкновенные акции АО РФ	28 000	177 842 000,00	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	2 970 000	150 608 700,00	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	299 880 000,00	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	46 000	69 460 000,00	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	20 496 250,00	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	2 479 959,00	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	42 988 240,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	2 115 000	586 722 150,00	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	82 000	103 992 400,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Публичное акционерное общество "Новаява Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции АО РФ	28 017	150 031 035,00	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	19 074 000,00	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	510 000	101 541 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 681 117 107,60	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

2.9. 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	
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 (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, 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	
	RU000A103NU9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	3 500	3 153 885,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	33 450	31 926 018,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106C92	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	82 195	80 043 134,90	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	40 000	39 200 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RU000A106R53	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	77 050	76 009 825,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	230 332 862,90	x	x

Приложение 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. Иностранное депозитарное расписание 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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	72 000	Ozon Holdings PLC	-	12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	196	840-USD	203 616 000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239	840-USD	-	US91085A2033	EDSXFR	27 000	United Medical Group CY PLC	-	239393	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109531513	196	840-USD	21 284 100,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXDR	26 000	Cian.ru	-	HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	196	978-EUR	16 562 000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXFR	157 891	Globaltrans Investment PLC	-	HE 148623	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	196	840-USD	89 468 935,15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US74735M1080	EDSXFR	78 000	QIWI plc	-	HE193010	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104052218	196	978-EUR	40 248 000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXFR	42 000	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104092212	196	978-EUR	60 774 000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD	-	US87238U2033	EDSXFR	41 000	TCS Group Holding PLC	-	HE 107963	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0105942219	196	840-USD	136 940 000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US983987E2054	EDSXFR	80 000	X5 Retail Group NV	-	NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010514279	528	978-EUR	169 800 000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD	-	US42207L1061	EDSXFR	12 000	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	196	978-EUR	41 856 000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	780 549 035,15	x	x	x

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пай (акция) 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	29 000	73 178 600,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	73 178 600,00	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	
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 и хранение 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	-	29 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	72 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	27 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	26 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	157 891
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	78 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	42 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	41 000
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	80 000

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	7714184726	-	12 000
--	------------	---	--------

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	
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 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 -	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) -	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 9079031643 от 30.11.2023	2023.12.01	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	106771104481	Российская Федерация, Москва г, Киселевский Б. пер, дом № 13	643	228 552 507,30	228 552 507,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	14,6	01.12.2023 0:00:00	RU000A105B11	253 500	-
	Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации"	9704044804	-	1217700023177	Российская Федерация, РФ, г Москва, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, УЛ. Воздвиженка, Д.10, ПОМЕЩ./КОМ Хи/156	643	8 089 588,80	8 089 588,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A106P97	-	-
	Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Договор 1000866 от 14.06.2012	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	7702668793	-	108774637113	Российская Федерация, г Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	643	20 253 823,11	20 253 823,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	256 895 919,21	256 895 919,21	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Имущество, но 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 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	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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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 документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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	2023.12.14	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	20 404 707.88	20 404 707.88	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1549-Е от 17.03.2022	2023.12.14	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания Т-эрант»	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	555 782.73	555 782.73	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 960 490.61	20 960 490.61	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	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

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	«Специализированная депозитарная компания «Фондсервис»	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)