

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
2023.07.31	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	71 870 393,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	71 870 393,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	71 870 393,22
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	4 596 463 871,25
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	2 260 319 363,73
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 224 718 146,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	199 842 798,19
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	10 560 935,83
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	1 963 774 081,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 963 774 081,60
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	161 966 691,90

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	687 231 552,00
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	560 028 672,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	127 202 880,00
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	485 573 294,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 471 547,49
по сделкам	08.02	483 650 747,22
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	451 000,00
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)	5 841 139 111,18

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	16 039 111,78
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	69 637,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 237 010,59
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	1 237 010,59
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	39 015,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	14 693 449,19
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	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 450 435,36
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	2 450 435,36
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	18 489 547,14

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	5 822 649 564,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 081 188,10586
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 797,75

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 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
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	0080	643-RUB	Расчетный	71 870 393,22	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	71 870 393,22	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 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 закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный и 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	14
1	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4802-06-00296-A-001 P	RU000A101GZ6	2025.02.25	79 650	78 734 821,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел-Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001 P	RU000A101QF7	2025.05.28	68 682	68 873 622,78	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-14-01669-A-001 P	RU000A101XN7	2030.07.10	6 350	6 330 632,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	2030.09.20	10 755	10 979 456,85	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102B48	2023.10.31	1 004	1 023 437,44	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	НАО	Нет	4802-05-55477-E-002 P	RU000A102HB3	2023.12.12	17 000	16 746 360,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСС-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-08-36419-R-001 P	RU000A102K39	2030.12.09	1 200	1 191 816,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4802-04-10797-A-001 P	RU000A102LD1	2025.12.19	600	596 736,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4802-14-02209-B-001 P	RU000A102R73	2026.02.06	2 000	2 029 160,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4802-02-29031-H-001 P	RU000A102SC8	2024.02.17	750	752 400,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102Z2H	2025.04.07	11 700	11 865 906,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4802-01-55323-E-001 P	RU000A1035D0	2024.05.24	25 290	25 483 468,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4802-01-00010-A-001 P	RU000A103943	2026.06.11	17 854	17 258 033,48	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-21-01669-A-001 P	RU000A103C95	2031.06.23	2 124	2 009 176,56	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

15	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	HAO	Нет	4802-03-11252-A-001 P	RU000A103F27	2024.07.17	42 099	41 994 594,48	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4802-02-55323-E-001 P	RU000A103G00	2026.07.22	68 058	63 245 618,82	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4802-01-00566-R-001 P	RU000A103QK3	2026.09.15	6 552	6 329 690,64	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4802-03-55338-H-001 P	RU000A103QH9	2026.09.15	23 035	21 823 819,70	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	HAO	Нет	4802-01-53015-K-002 P	RU000A103WR6	2023.10.20	4 500	4 511 700,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество Группа компаний "Севежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-002 P	RU000A1041B2	2036.10.29	15 636	15 597 535,44	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4802-02-36527-R-001 P	RU000A104362	2026.11.17	21 594	21 463 356,30	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	АО	Нет	4802-01-43073-N-001 P	RU000A104A39	2026.12.11	5 188	5 217 260,32	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001 P	RU000A102TR4	2026.03.05	500	494 815,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	HAO	Нет	48021801326B	RU000A0JXW4	2032.01.05	73 618	73 512 726,26	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001 P	RU000A1014B9	2024.11.26	5 158	3 863 986,75	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-15-01669-A-001 P	RU000A1023K1	2030.08.26	921	915 271,38	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-01-16643-A-002 P	RU000A104V75	2032.05.26	300	314 091,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-02-16643-A-002 P	RU000A104W17	2032.06.08	1 800	1 820 520,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4802-04-00221-A-002 P	RU000A104WF9	2032.06.11	2 900	2 961 103,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-08-32432-H-001 P	RU000A0ZYR91	2033.01.18	9 100	9 244 781,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-19-01669-A-001 P	RU000A102SX4	2031.02.17	991	959 971,79	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4802-02-00054-L-001P	RU000A104Z71	2037.07.02	500	503 560,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-03-16643-A-002 P	RU000A104W33	2032.06.08	149	149 536,40	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4802-09-00124-A-002 P	RU000A1051E5	2026.01.29	17 850	18 223 243,50	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	Публичное акционерное общество Группа компаний "Севежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-05-87154-H-002 P	RU000A1053P7	2037.07.30	19 750	20 411 625,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4802-06-65018-D-001 P	RU000A105559	2032.08.18	5 000	4 887 700,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-04-16643-A-002 P	RU000A1055Y4	2032.08.25	35 800	35 826 850,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
38	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4802-03-55039-E-001 P	RU000A101228	2025.11.07	25 000	25 434 500,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
39	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-07-36400-R-001 P	RU000A105GE2	2025.11.13	40 966	41 426 867,50	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4802-500-01481-B-001 P	RU000A103WV8	2024.11.15	34 745	35 321 767,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
41	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-02-32432-H-002 P	RU000A105KB0	2037.11.17	40 000	40 645 200,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
42	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4802-03-36527-R-001 P	RU000A105KR6	2027.11.30	25 900	26 590 235,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-

43	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	Нет	4802-08-55038-E-001 P	RU000A105MW2	2024.12.17	3 670	3 684 459,80	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
44	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-23-04715-A-001 P	RU000A105NA6	2024.12.18	17 750	17 730 652,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
45	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4802-01-17174-H-001 P	RU000A105G89	2025.12.25	74 570	77 151 613,40	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
46	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	Нет	4802-09-55038-E-001 P	RU000A105SL2	2026.01.28	66 300	69 129 021,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
47	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сежева"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-02-87154-H-003 P	RU000A105SP3	2038.01.15	57 900	58 610 433,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
48	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4802-38-03349-B-002 P	RU000A105TK2	2025.02.06	20 100	20 475 870,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
49	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-08-36400-R-001 P	RU000A105U00	2026.02.06	25 300	26 299 350,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
50	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4802-05-10797-A-001 P	RU000A105C28	2025.10.23	2 014	2 022 035,86	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
51	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4802-01-55338-H-002 P	RU000A105VU7	2038.02.03	72 000	75 637 440,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
52	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-12-01669-A-001 P	RU000A101012	2029.10.23	8 500	8 430 810,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
53	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	Нет	4802-01-00618-R-001 P	RU000A105FM7	2032.11.01	10 000	10 177 600,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4802-22-01326-B-002 P	RU000A106268	2025.04.07	30 000	30 816 900,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
55	Акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	1077424000686	7424024375	НАО	Нет	4802-03-33010-D-001 P	RU000A106656	2025.10.23	64 487	65 606 494,32	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
56	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-05-36400-R-001 P	RU000A106672	2028.04.20	33 000	32 860 410,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
57	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-05-00005-T-001P	RU000A02Z5J9	2028.04.24	8 149	8 453 609,62	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
58	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-08-55234-E-001 P	RU000A106888	2026.05.13	50 000	53 305 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
59	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БТБ РКС-1"	1207700198452	9704018755	ООО	Нет	4-01-00586-R	RU000A1032P1	2030.12.01	31 835	30 261 714,30	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
60	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-05-36415-R-001 P	RU000A106A46	2033.05.16	52 500	53 323 200,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
61	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-06-36400-R-001 P	RU000A106AT1	2028.05.23	78 000	79 613 820,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
62	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4802-23-01326-B-002 P	RU000A106AJ2	2025.11.30	70 340	70 973 763,40	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
63	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4802-02-01481-B-002 P	RU000A1069P3	2026.05.27	40 000	40 553 200,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
64	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	НАО	Нет	4802-01-85045-D-001 P	RU000A0JXN05	2032.05.18	150 000	150 835 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
65	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-08-36442-R-001 P	RU000A106EM8	2033.05.31	100 950	100 389 727,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
66	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4802-18-03349-B-002 P	RU000A106FV6	2026.06.26	150 000	151 192 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
67	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	НАО	Нет	4802-03-53015-K-002 P	RU000A106JV8	2025.07.10	40 000	40 228 800,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
68	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4802-24-01326-B-002 P	RU000A106KV6	2026.01.20	41 980	42 373 352,60	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
69	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-15-32432-H-001 P	RU000A100Z91	2025.10.21	2 291	1 320 394,94	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
70	Общество с ограниченной ответственностью "Ритвел Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	10 589	5 339 503,25	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
71	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-06-00122-A	RU000A0JUCR3	2023.12.11	900	910 788,35	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
72	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	20 000	15 087 400,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

73	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-03-00122-A-002 P	RU000A02YLG5	2027.12.09	39 600	40 860 072,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
74	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4802-07-29031-H	RU000A0JXSF8	2027.05.21	90 300	92 197 203,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
75	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-14-32432-H-001 P	RU000A100FE5	2034.05.25	16 050	16 264 107,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
76	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-04-55234-E-001 P	RU000A100WA8	2024.09.27	800	635 664,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 260 319 363,73	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	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	2031.03.12	1 707	868 149,51	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102B78	2028.05.17	9 840	8 382 794,40	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103091	2031.07.23	4 000	3 390 320,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A103827	2029.03.14	65 213	57 098 546,41	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	4 750	3 404 895,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103B90	2036.07.30	43 600	33 643 940,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	2033.03.23	25 000	21 167 000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	2034.05.10	21 000	16 622 970,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52001RMFS	RU000A0JVMH1	2023.08.16	1 500	2 394 792,87	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	40 000	35 584 000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	1 000	790 790,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	18 500	16 494 600,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	199 842 798,19	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	13
1	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004JLNL0	RU000A1040S8	2026.11.10	11 361	8 589 256,83	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35005SVS0	RU000A0ZZOH9	2026.10.23	1 200	483 648,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	1 550	1 488 031,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 560 935,83	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN 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	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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	
1	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A02ZG02	Обыкновенные акции АО РФ	27 100	100 337 750,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Группа Лоялит"	5177746006510	9718077239	ПАО	1-01-85307-H	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО РФ	52 000	112 621 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Акционерная компания "АГРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	290 000	24 771 800,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	1 100 000	20 749 300,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	69 000	39 633 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	261 160	45 522 799,60	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	1 600	26 713 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	55 500	329 586 750,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	11 100	64 341 150,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	2 000 000	106 990 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	28 000	6 063 400,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	530 000	120 045 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	290 000	61 300 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	135 500	205 797 400,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	1 900	22 594 800,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	6 390	2 220 844,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2C06	Обыкновенные акции АО РФ	73 610	37 449 087,50	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	1 550 000	414 501 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	36 000	49 226 400,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции АО РФ	24 200	117 684 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	30 000	15 456 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JF4A1	Обыкновенные акции АО РФ	300 000	40 167 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 963 774 081,60	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 идентифицирующей 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	
1	RU000A103NU9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	3 500	3 414 180,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	33 450	35 308 147,50	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	RU000A106C92	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	82 195	83 174 764,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	40 000	40 069 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	161 966 691,90	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 депозитарные 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 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	
1	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US69269L1044	EDSXFR	56 600	Ozon Holdings PLC	-	12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	196	840-USD	137 622 900,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239	840-USD	-	US91085A2033	EDSXFR	85 000	United Medical Group CY PLC	-	239393	иностранных коммерческих организаций	-	CY0109531513	196	840-USD	72 590 000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US83407L2079	EDSXFR	44 000	Noventiq Holdings plc	-	000	иностранных коммерческих организаций	-	CY0109671715	196	840-USD	10 318 000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXDR	24 000	Cian.ru	-	HE 371331	иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	196	978-EUR	18 393 600,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXFR	120 891	Globaltrans Investment PLC	-	HE 148623	иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	196	840-USD	83 656 572,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	-	US5603172082	EDSXFR	51 000	VK Company Limited	-	655058	иностранных коммерческих организаций	-	VGG5763H1192	092	840-USD	36 587 400,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US74735M1080	EDSXFR	110 000	QIWI plc	-	HE193010	иностранных коммерческих организаций	-	CY0104052218	196	978-EUR	67 540 000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-

8	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXFR	88 000	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	196	978-EUR	97 891 200,00	Московская Биржа ММББ-FTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD	-	US44207L1061	EDSXFR	14 200	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	196	978-EUR	35 429 000,00	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	560 028 672,00	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента, выдавшего пай (выпущившего акции (если выдану лавга (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (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
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL 8134.22.474	-	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	48 300	127 202 880,00	Московская Биржа ММББ-FTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	127 202 880,00	x	x	x

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

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	48 300
2	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	56 600
3	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	51 000
4	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	44 000
5	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	24 000
6	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	14 200
7	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	110 000
8	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	85 000

9	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	88 000
10	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310	-	120 891

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	
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 (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4
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	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	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	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 - 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	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	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	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	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 7979811525 от 31.07.2023	2023.08.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	400 372 226,00	400 372 226,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	8,25	01.08.2023 0:00:00	RU000A105L19	430 000	-
2	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 7980323539 от 31.07.2023	2023.08.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	53 783 880,80	53 783 880,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	8,06	01.08.2023 0:00:00	RU000A02YUB7	74 000	-
3	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 7982548412 от 31.07.2023	2023.08.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	26 396 633,97	26 396 633,97	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	7,9	01.08.2023 0:00:00	RU000A105L19	28 350	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	480 552 740,77	480 552 740,77	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)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
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
1	Расчеты по погашению плав	643-RUB	Заявка на погашение плав 093-094-99-25537470 от 28.07.2023	2023.08.14	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 237 010,59	1 237 010,59	643	Владельцам инвестиционных плав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 237 010,59	1 237 010,59	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2023.08.14	Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс	1027722009941	7722270922	-	Российская Федерация, Москва г, вк. тв. г, муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38 пом 38.46	643	14 088 515, 15	14 088 515, 15	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1549-Е от 17.03.2022	2023.08.14	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Бранд"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	392 554,42	392 554,42	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 481 069,57	14 481 069,57	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 (лиц, 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	

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
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Бранд"	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)

Есаулкова Т.С.
(инициалы, фамилия)