

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

Раздел 1. 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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	30.11.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	125 718 082,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	125 718 082,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	125 718 082,56
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заlosures)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	14501529538,36
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	9100923080,34
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4734497392,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	448398,8
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	12241281,12
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	9376637508,1
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9376637508,1
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	11275290

Раздел 3. 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	1386975000.46
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	273073372.36
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	273073372.36
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание (или (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.03	515684187.3
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	597917440.8
	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котиров) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	367989878,62
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 484 501,35
по сделкам	08.02	360003848,69
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3 364 760,00
прочая	08.04	166 768,58

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	16 382 218 500,00

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		118 886 025,97
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		18 584,70
владельцам инвестиционных паев	10.2		66 989 176,78
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		66 989 176,78
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		337 798,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		51 640 468,51
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		77 655 730,99
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		77 655 730,99
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		196 541 756,96

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		16185676743,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		5174845,13718

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 127,76
---	----	----------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810200000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			643-RUB	Счет доверительного управления	125 718 082,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	125 718 082,4	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
Итого		x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное внешнее облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-0017 5-B-001P	RU000A103N Y1	2024-09-12	58 000,00	56636420,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-0132 6-B-002P	RU000A102S 80	2024-02-22	45 070,00	45 102 450,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-18-0132 6-B-002P	RU000A105H J9	2024-11-29	50 000,00	48202500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-0166 9-A-001P	RU000A1010 12	2029-10-23	79 803,00	78 792 899,25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-0166 9-A-001P	RU000A101X N7	2030-07-10	22 238,00	20 353 774,26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-0166 9-A-001P	RU000A102F T9	2030-11-25	61 251,00	56 780 902,02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-19-0166 9-A-001P	RU000A102S X4	2031-02-17	300 000,00	278930000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101266	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Лизинг"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-3644 2-R-001P	RU000A1012 66	2024-07-26	127 491,00	46 645 789,03	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газизм"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	39 951,00	18 590 032,79	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газизм"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	33 311,00	32 561 835,61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0288008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	90423786,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102C50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Створидаря Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3652 7-R-001P	RU000A102C50	2025-12-03	157 018,00	141 972 535,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105YU2	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A105YU2	2028-10-15	137 103,00	116 803 854,75	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)	
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	48021400354 801P	RU000A101350	2024-11-22	67 408,00	92 334 017,29	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Курьинский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-0015 5-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	109 534,00	105 341 038,49	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трумпас РСП"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-5523 4-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	90 000,00	83007900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	30 007 304,09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A105KB0	2037-11-17	18 700,00	1779969,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A00Z2J_1B	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-3243 2-H-001P	RU000A00Z2J_1B	2033-03-18	17 487,00	16 608 802,86	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-3243 2-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	56 000 776,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3638 3-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	93 128 236,85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛизинг"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-1641 9-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 832,00	109 002 632,39	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛизинг"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-F	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	23 952 253,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100YF3	НП	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-2564 2-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	102 323 351,92	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)	
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-2564 2-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	42685119,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103PF6	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-0197 8-B-001P	RU000A103PF6	2024-07-23	124 849,00	123 948 472,62	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100NH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-0471 5-A-001P	RU000A100NH7	2025-06-25	101 000,00	95448030,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WH1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-21-0471 5-A-001P	RU000A104WH1	2026-06-22	45 338,00	44170546,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Маяк.Ру Финанс"	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0056 5-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	250 000,00	224620000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004A2	НП	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	7705503370	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0655 1-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 268,00	12 804 555,38	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-0046 4-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	95 434,00	70 761 447,98	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-5519-2-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 807,00	6 660 696,38	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Юнтча Росси"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1684-3-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	101 643,00	100 349 084,61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Юнтча Росси"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-1684-3-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	13 316 652,24	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Юнтча Росси"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1684-3-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	46516500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Юнтча Росси"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1684-3-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	32 918,00	29 270 223,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103BF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ТроицкаяБанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0325-1-B-003P	RU000A103BF9	2024-06-07	225 055,00	226 457 092,65	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RT4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ТроицкаяБанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0325-1-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	16 469,00	16 546 239,51	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	480206030354 B	RU000A102RN7	2026-02-17	80 591,00	81 336 466,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизан"	7709431786	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-07-3641-9-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	27584352,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизан"	7709431786	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-05-3641-9-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	94059000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизан"	7709431786	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-11-3641-9-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	16386519,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росфориниз"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	89811000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росфориниз"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2026-09-16	129 124,00	117 017 333,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z4T1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	429033498	RU000A02Z4T1		12 153,00	9167007,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JVV63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	436033498	RU000A0JVV63		54 618,00	56 138 565,52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z505	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	437033498	RU000A02Z505		104 000,00	78900640,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Z5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-0334-9-B-002P	RU000A1049Z5	2024-12-12	121 811,00	121 428 077,24	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103NB4	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-0334-9-B-002P	RU000A103NB4	2026-09-03	100 000,00	100311667,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)	
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-0334-9-B-002P	RU000A103GX7	2024-08-01	224 100,00	221787286,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Постиним"	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0012-4-A-002P	RU000A101541	2025-11-27	98 500,00	92235400,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101156	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0279-0-B-002P	RU000A101156	2030-06-04	70 020,00	68 679 662,22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UE2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-0279-0-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	16895661,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JLVY8	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	401027908	RU000A0JLVY8	2025-11-11	15 712,00	15 391 140,53	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-074-014-81-B-001P	RU000A103G42	2026-07-31	58 565,00	53 834 119,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YR6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-5006-9-A-001P	RU000A103YR6	2026-10-26	258 550,00	248865305,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-01869-A-001P	RU000A105L27	2032-11-24	34 956,00	33 319 709,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00221-A-001P	RU000A101T64	2030-06-04	102 017,00	95 560 218,59	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые к рыноч (уровень 2)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	948,09	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые к рыноч (уровень 2)	
RU000A103SD0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-65323-E-001P	RU000A103SD0	2024-05-24	133 603,00	130 186 771,29	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1018C8	НП	Акционерное общество "Трансвакхолдинг"	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	141 500,00	136 863 064,81	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые к рыноч (уровень 2)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	1 688,00	1578026,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	78467000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	20 403,00	19 577 086,59	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020700316-B	RU000A102RF3	2026-02-06	49 136,00	48465293,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102GY7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Хадантер"	7718620740	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	22 931,00	23 188 744,44	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Эпемат Лизинг"	7706561875	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	260 549,00	65 552 825,06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	5 100 923 080,34	x	x	x

Расширови раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии рыночной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0JXQF2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024-10-16	460,00	448398,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	448 398,80		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента 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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии рыночной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A1010D3	НП	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1435027873	RU05013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	12 241 261,12	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые к рыноч (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	12 241 261,12	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценной бумаги - количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	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 депозитной номиналы представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паевых знаков после запятой	Инвестиционный план паевых инвестиционных фондов - количество в составе активов	Инвестиционный план паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (десяти) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	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	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	64 552,00	44669984,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0QDZEE3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01869-A	RU000A0QDZEE3	акции обыкновенные	258 200,00	4172512,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BYF0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10BYF0	акции обыкновенные	87 082,00	53 572 846,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRPV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	Публичное акционерное общество	1-04-1000B	RU000A0JRPV6	акции обыкновенные	1 894 280 000,00	44894436,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009E2467	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU00009E2467	акции обыкновенные	585 940,00	515041260,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00076E1625	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00076E1625	акции обыкновенные	6 498 860,00	1061458803,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Иртышский никель"	8401006730	Публичное акционерное общество	1-01-04155-A	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	567739098,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQTS3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ИНАКТИКА"	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-A	RU000A0JQTS3	акции обыкновенные	111 094,00	88651472,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уфлор РАО ЕЭС"	2320196650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-A	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,00	20932611,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000924277	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уфрейская компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0000924277	акции обыкновенные	203 112,00	1477639800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKQV8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Миланг"	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A	RU000A0JKQV8	акции обыкновенные	156 604,00	993842748,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	714003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	взимооблигационные	583 980,00	29780060,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRA41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC"	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-A1	RU000A0JRA41	взимооблигационные	768 180,00	153328728,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	взимооблигационные	408 960,00	104488804,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008046452	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0008046452	взимооблигационные	572 390,00	86794514,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HLM51	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новая Група"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-A	RU000A0HLM51	взимооблигационные	35 311,00	188949161,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ЮЗАС"*	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00288-A	RU000A0DKV55	взимооблигационные	68 921,00	104153415,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNS55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горная генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-A	RU000A0JNS55	взимооблигационные	33 263 000,00	18487575,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPTJ7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ТИК специализированный заводской"	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0JPTJ7	взимооблигационные	43 157,00	29225920,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JAA48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Толос"	7703386295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-A	RU000A0JAA48	взимооблигационные	2 612,00	28409418,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZQ06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0JZQ06	взимооблигационные	945 312,00	554756347,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707048388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	взимооблигационные	932 620,00	75822006,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-A	RU000A0JPKH7	взимооблигационные	99 304 000,00	79204870,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	взимооблигационные	59 340,00	239918280,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481840	RU0009029540	взимооблигационные	3 146 870,00	671053616,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	взимооблигационные	129 400,00	164596800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XC9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сетевая" Группы компаний "Сетевая"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-67154-A	RU000A102XC9	взимооблигационные	46 416 800,00	193093888,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702080116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN18	взимооблигационные	7 033 300,00	888998406,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602960555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	взимооблигационные	2 130 900,00	67338440,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033951	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033951	взимооблигационные	289 892,00	184639687,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738216866	Публичное акционерное общество	1-02-08556-A	RU000A0JPKT8	взимооблигационные	44 921,00	304654222,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481840	RU0009029557	взимооблигационные	911 060,00	251452960,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008944147	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0008944147	взимооблигационные	107 813,00	66568068,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	9 376 637 508,1	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок платежа по вкладу	Внесены российские хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип вклада	Серия вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмитентов, не указанные в табличных пунктах 2.1-2.10)

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента 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	4	5	6	7	8
RU000A101T80	Облигация ЕЗБ РФ, ISIN RU000A101T80	Государственная корпорация развития «ЕЗБ.РФ»	1077711000102	13 000,000	11275290,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	11 275 290	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A101RV2	Московская Биржа ММББ-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,004	181 717 074,6	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа ММББ-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,001	356 297,72	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	273 073 372,36	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных и финансовых организаций и облигация в составе активов	Облигация международных и финансовых организаций и облигация в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	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 предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5266470		US37849E2046	EDSXF8		66 912,00	Subbaltans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	39135124,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382		US7496852087	EDSXF8		183 642,00	Roa Agro PLC		NE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	266280900,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0105942219	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0105942219	840	13-4994660		US87238J2033	EDSXF8		13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	47192825,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	Московская Биржа MMBE-PTC	NL0010514279	840	13-5160382		US98387E2054	EDSXF8		76 433,00	XS Retail Group N.V.		NL003394815B61	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	163375537,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	515 984 187,3	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционно го фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции после выдачи паев (выпуски акций) существуют не инвестированы в фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе активов	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B8TSS470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B8TSS470	ESVUF8	840-USD	168 606,00	80 948 700,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Unilever N.V.	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUF8	978-EUR	203 531,00	516988740,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	597 917 440,8	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с возмездной передачей права
собственности на объект недвижимости (его
часть) после завершения его строительства
(создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, сторонами 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 (ИПН) которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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)	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 мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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	Запасные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная 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 (группы, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара: индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансовой 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полностью 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	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дидера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) 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	20	
643_7725114468_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №00084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк.	Соглашение об оказании брокерских услуг №00084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114468		1027700342890	119034, Москва, ПЕР ГАГАРИНСК ИИ, Д. 3	643	4 236 296,95	4 236 296,95	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_779501001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 30.11.2023, сдвдка №9080278237	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Счет брокера от 30.11.2023, сдвдка №9080278237	2023-12-01	Небанковская кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИЛОВСКИЙ И, Д. 13	643	359 999 434,78	359 999 434,78	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14,33	2023-12-01	RU000A0JXF M1	488 263,00000		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	364 235 731,73	364 235 731,73	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Процентная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии взаиморасчетов)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пав/Погашение по заявке №03-2-001-3-962729 от 29.11.2023.	денежная компенсация при погашении пав	Погашение по заявке №03-2-001-3-962729 от 29.11.2023.	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 477 000,82	1 477 000,82	643	впадательным инвестиционным пав (акция)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пав/Погашение по заявке №03-2-001-1529-394955 от 29.11.2023	денежная компенсация при погашении пав	Погашение по заявке №03-2-001-1529-394955 от 29.11.2023	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 536 886,90	1 536 886,90	643	впадательным инвестиционным пав (акция)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пав/Погашение по заявке №03-2-001-3-960272 от 22.11.2023.	денежная компенсация при погашении пав	Погашение по заявке №03-2-001-3-960272 от 22.11.2023.	2023-12-07	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 675 397,05	2 675 397,05	643	впадательным инвестиционным пав (акция)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой критерий для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритри оправданной стоимости	Обязательства (по оправданной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида 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 иной установленной 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

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 последствии исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

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

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: PolyMetal International plc, ISIN: BE008155470 (-11,09%), Газпром нефть, ак, ISIN: RU0009062467 (+10,25%), Сетевая Групп, ак, ISIN: RU000A102XG9 (-13,75%)

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	

	Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФМИНТУМ"	1027739039283
--	----------------------	--	---------------

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

_____ (инициалы, фамилия)