

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 фондом.

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

Раздел 1. Резюме 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 чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.12.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	142 261 650,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	142 261 650,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	142 261 650,49
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 оператором 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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	14026749629,63
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4582683299,2
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4213637212,57
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	450064,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	12274467,93
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	9419190477,7
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	9419190477,7
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады 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	10951330,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1323497438,43
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	275764793,13
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	275764793,13
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитное расписание (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	503439045,50
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	544293599,8
	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 имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 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	

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 (котельх) 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	378445913,38
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 472 720,08
по сделкам	08.02	282967857,24
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	92912774,75
прочая	08.04	62 561,31

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	15 869 954 631,83

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	139 735 523,63
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	89 093 551,17
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	46 985,24
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	89 046 565,93
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	50 641 972,46
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	83 979 062,42
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	83 979 062,42
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	223 714 586,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	15646240045,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4938561,44006

Стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 168,18
---	----	----------

Расшифрови 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	142 261 650,9	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	142 261 650,9	x	x

Расшифрови 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

Расшифрови 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

Расшифрови 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-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-0017 5-B-001P	RU000A103N Y1	2024-09-12	58 000,00	57299940,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S80	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-0132 6-B-002P	RU000A102S 80	2024-02-22	45 070,00	45 765 880,89	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-0132 6-B-002P	RU000A105H J9	2024-11-29	50 000,00	48580000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0166 9-A-001P	RU000A1010 12	2029-10-23	78 303,00	74 990 000,07	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-0166 9-A-001P	RU000A101X N7	2030-07-10	16 194,00	14 979 611,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166 9-A-001P	RU000A102F T9	2030-11-25	61 251,00	55 035 248,52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-0166 9-A-001P	RU000A102S X4	2031-02-17	300 000,00	277902000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101266	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Лизинг"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644 2-R-001P	RU000A1012 66	2024-07-26	119 414,00	44 307 669,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газизм"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	39 951,00	19 799 316,09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газизм"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-3644 2-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	33 311,00	32 437 252,47	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0288008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-0106 8-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	90 549 226,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102C50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-3652 7-R-001P	RU000A102C50	2025-12-03	157 018,00	139 436 664,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YK2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-0002 7-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	137 103,00	112918030,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001487	Непубличное акционерное общество	Нет	4B021400354 B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	94 991 307,52	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Заревская металл"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-4015 5-F-001P	RU000A105A61	2027-10-06	85 915,00	84 142 573,55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102FX8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-5523 4-E-001P	RU000A102FX8	2026-09-11	90 000,00	81757800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Полтавская транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-3243 2-A-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	30 497 945,76	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102K90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Полтавская транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-3243 2-A-002P	RU000A102K90	2037-11-17	18 700,00	17529193,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02Z1J8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Полтавская транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-3243 2-H-001P	RU000A02Z1J8	2033-03-18	17 487,00	16537455,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100291	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Полтавская транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-15-3243 2-H-001P	RU000A100291	2025-10-21	151 239,00	57 216 738,48	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	4B02-01-3638 3-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	94 854 072,45	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102KJ8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-1641 9-A-001P	RU000A102KJ8	2031-08-06	113 632,00	110 342 353,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-5645 3-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24267361,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИМБЕСТ"	7705992230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-2564 2-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	103983276,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИМБЕСТ"	7705992230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-2564 2-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	42 883 527,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103FP5	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-0197 8-B-001P	RU000A103FP5	2024-07-23	124 649,00	124 140 432,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102QK3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Мам.Ру Финанс"	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0056 5-R-001P	RU000A102QK3	2026-09-15	250 000,00	222715000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-0046 4-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	95 434,00	46 052 631,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Полюс"	7703389285	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-5519 2-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 699 928,14	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1664 3-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	101 643,00	97 646 397,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1664 3-A-002P	RU000A104W17	2032-06-06	13 848,00	12 922 676,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1664 3-A-002P	RU000A104W33	2032-06-06	50 000,00	44179000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1023F9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-0325 1-B-003P	RU000A1023F9	2024-06-07	142 196,00	139 689 064,52	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102R97	Московская Биржа ММВБ-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020603354 B	RU000A102R97	2026-02-17	80 591,00	82 365 613,82	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	28 400,00	27753900,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-3641 9-R-001P	RU000A100N S9	2025-08-28	100 000,00	94495000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-11-3641 9-R-001P	RU000A103C 53	2031-08-20	165 380,00	168889384,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102T A0	2026-02-25	100 000,00	91119000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103QL1	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103Q L1	2026-09-16	129 124,00	115 805 945,30	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
RU000A02Z4T1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903349B	RU000A02Z4 T1		12 153,00	9 330 465,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWV63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43603349B	RU000A0JW V63		54 818,00	56 704 287,38	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z505	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A02Z5 05		104 000,00	80736240,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104926	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-0334 9-B-002P	RU000A1049 26	2024-12-12	121 810,00	117 374 643,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103N84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-0334 9-B-002P	RU000A103N 84	2026-09-03	100 000,00	101386000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-0334 9-B-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	224799192,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Посейдон"	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0012 9-B-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	98 245,00	91 008 273,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T56	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0279 0-B-002P	RU000A101T 56	2030-09-04	70 002,00	65 949 584,22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-0279 0-B-002P	RU000A101U E2	2030-08-17	18 525,00	14823568,10	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
RU000A0JLVY68	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000A0JLV Y68	2025-11-11	15 712,00	15 550 148,17	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-474-014 81-B-001P	RU000A103G 42	2028-07-31	56 727,00	52 042 484,34	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YF6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-5006 9-A-001P	RU000A103Y F6	2026-10-26	258 950,00	254224458,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108L27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-0166 9-A-001P	RU000A108L 27	2032-11-24	15 072,00	15961193,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0022 1-A-001P	RU000A101T 64	2030-06-04	102 017,00	94 123 886,56	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдемых рынков (уровень 2)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0022 1-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	948,75	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдемых рынков (уровень 2)	
RU000A103SD0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Синвара - Транспортные Машины"	8672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-5532 3-E-001P	RU000A103S D0	2024-05-24	133 803,00	131 728 549,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1018C8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Трансмашинод"	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-3599 2-H-001P	RU000A1018 C8	2024-12-16	141 500,00	134282086,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-6501-9-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	78414000,00	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	480202700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	7 989,00	7 965 831,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	4 582 883 299,2	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0JXQF2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2622ZRMFS	RU000A0JXQF2	2024-10-16	480,00	450054,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	450 054,8	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A1010D3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSYB	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	12 274 467,93	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	12 274 467,93	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 (ИФН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумаги - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меррири 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представлено ли ценных бумаг	TN эмитента представлено ли ценных бумаг	Вид представлено ли ценных бумаг	Код валюты номинала представлено ли ценных бумаг	Регистрационный номер представлено ли ценных бумаг	Код ISIN представлено ли ценных бумаг	Код страны эмитента представлено ли ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меррири 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Имущественные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН) или номер регистрации управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после закрытия паевых инвестиционных фондов - количество принадлежащих к инвестиционному паю	Инвестиционный паевых инвестиционных фондов - количество в составе активов	Инвестиционный паевых инвестиционных фондов - количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень меррири 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

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

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 итераций оговоренной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RU000A102S15	Московская Биржа MMBE-PTS	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	61 866,00	414 186 17,50	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZEE3	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZEE3	акции обыкновенные	258 200,00	414 927 74,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EYFD0	Московская Биржа MMBE-PTS	Международная компания публичное акционерное общество "ВК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10EYFD0	акции обыкновенные	87 082,00	48 783 336,40	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа MMBE-PTS	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	1 894 280 000,00	431 422 227,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000962467	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0000962467	акции обыкновенные	585 940,00	496 320 477,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736505003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861625	акции обыкновенные	6 498 860,00	10 391 027 25,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Триумф-металлургическая компания "Юрковский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-04154-A	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	34 487 750,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQTS3	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-A	RU000A0JQTS3	акции обыкновенные	111 094,00	94 595 541,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-A	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,00	19 848 162,50	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000902427	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0000902427	акции обыкновенные	203 092,00	137 452 865,60	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQCU8	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Малит"	2300985638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A	RU000A0JQCU8	акции обыкновенные	155 104,00	10 841 17 960,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009084396	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	7144003833	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU00009084396	акции обыкновенные	583 980,00	30 454 457,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRA41	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBE-PTS"	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-A	RU000A0JRA41	акции обыкновенные	768 180,00	145 285 883,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	акции обыкновенные	399 960,00	99 790 002,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046452	Московская Биржа MMBE-PTS	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	акции обыкновенные	572 390,00	10 274 400,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HL5M1	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Кваббе Групп"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-A	RU000A0HL5M1	акции обыкновенные	35 311,00	18 944 351,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	8318031581	Публичное акционерное общество	1-02-00026-A	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	68 921,00	100 927 912,40	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JN555	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-A	RU000A0JN555	акции обыкновенные	33 263 000,00	18 224 797,70	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPTJ7	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "ТИК-специализированный застройщик"	7713011338	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0JPTJ7	акции обыкновенные	41 657,00	28 268 440,20	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "ТелеС"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-A	RU000A0JNA48	акции обыкновенные	2 612,00	27 889 930,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQD6	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Роснефть"	7708107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0JQD6	акции обыкновенные	945 312,00	56 198 798 40,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000984394	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0000984394	акции обыкновенные	932 620,00	83 669 967,40	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	2480066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-A	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	99 304 000,00	70 674 656,40	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	акции обыкновенные	56 500,00	21 905 050,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000929540	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707838983	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0000929540	акции обыкновенные	3 146 870,00	85 531 926,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Совесталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00009046510	акции обыкновенные	129 400,00	18 134 120,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетевая"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A102XG9	акции обыкновенные	38 010 400,00	14 158 874 00,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0ZZAC4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Связьбанк"	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A0ZZA C4	Виды обыкновенные	7 000 000,00	95900000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNLU8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN LU8	Виды обыкновенные	7 033 300,00	1020813162,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008928258	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU00089282 58	Виды обыкновенные	2 130 900,00	57427755,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00090335 91	Виды обыкновенные	289 602,00	205 993 902,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Фаспарт"	7738216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK 78	Виды обыкновенные	43 492,00	287047200,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU00090295 57	Виды привилегированные	911 060,00	248 300 292,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU00069441 47	Виды привилегированные	107 813,00	78331604,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	9 419 190 477,7	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой 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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер залогового сертификата (ИЗН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер залогового сертификата (или 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	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 залогового сертификата (ИЗН)	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Серия/название, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A101T80	Облигация БЗБ.РФ. ISIN RU000A101T80	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	13 000,00	10951330,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	10 951 330	x	x

	1	2	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 акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер иностранной ценной бумаги (иной номер выпуска)	Код биржи ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость в валюте	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JE00B6TSS470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6TSS470	ESVUFR	840-USD	166 608,00	84 986 740,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	180 191,00	459306859,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	544 283 599,8	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 данные - Стоимость в валюте	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование			
			Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7
JE00B6TSS470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	166608	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЛИБИДИТ"Л"	7705380065		166 608,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	183642	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЛИБИДИТ"Л"	7705380065		183 642,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	68912	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЛИБИДИТ"Л"	7705380065		68 912,00
NL0105154279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	76433	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЛИБИДИТ"Л"	7705380065		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	13983	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЛИБИДИТ"Л"	7705380065		13 983,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	108646	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЛИБИДИТ"Л"	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	233051	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЛИБИДИТ"Л"	7705380065		233 051,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	180191	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЛИБИДИТ"Л"	7705380065		180 191,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость в валюте	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 4.2. Т. Первое лицо (недвижимое имущество) (референт - физическое лицо)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенно 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 государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляетс я 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 го фонда (паевого инвестиционно го фонда). Стоимость актива	Уровень нередкой оценки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права по договорам, 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 государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляетс я реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда). Стоимость актива	Уровень нередкой оценки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

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

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, млн, отсутствие (отсутствие – при наличии) должна по договору	Сведения о документе, предоставленн ый личностью должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Валютный остаток к оплате по договору	Уровень нередкой оценки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифрови 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 документа	Адрес документа	Идентификационный номер выпуска ценной бумаги (ИНВ) - документа	TIN документа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии 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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Залповые долишки – финансовое лицо

Идентификатор финансового 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 (последние – три начальных) документа по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые долишки – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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 6.2.2. Залповые долишки – 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 документа	Адрес документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - документа	TIN документа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые долишки – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии 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	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбиваемых инструментов	Наименование провавшего финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость провавшего финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инлого базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование заплата ценной бумаги (лишь, обязательного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной установленной валюты	Идентификационный номер элемента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последние – три начальных) документа	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование документа	Идентификационный номер документа (ИНВ) документа	TIN документа	Основной государственный регистрационный номер документа (ОГРН) документа	Адрес документа	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7709431786_1037709061015	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-11-36419-R-001P	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-11-36419-R-001P	2024-01-22	Общество с ограниченной ответственностью «РЭСО-Лизинг»	7709431786		1037709061015	117105, Г.Москва, ПР-Д НАГОРНЫЙ, д. 6, С/ТФ 8	643	7 050 149,4	7 050 149,40	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7705634425_104779696450	Принятые дивиденды от Новавек Групп ПАО (факте Бюллетя Групп)/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	Принятые дивиденды от Новавек Групп ПАО (факте Бюллетя Групп)	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	2024-02-08	Публичное акционерное общество «Новавек Групп»	7705634425		104779696450	143180, Московская область, г. ОДИНЦОВО, ЗВЕИТСРО Д. В. ПРОЛЕТАРС КАР, Д. 40А, ПОМЕЩ. 112	643	4766985,00	4 766 985,00	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7736216869_1027700190572_773601001	Причитающиеся дивиденды от ФосАгро ПАОКорпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-02-06556-A	Причитающиеся дивиденды от ФосАгро ПАО	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-02-06556-A	2024-02-06	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869		1027700190572	119333, МОСКВА, ПРАКТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. Д. 55/1, СТР. 1	643	12656172.00	12 656 172,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_8401005730_1028400000298_909750001	Причитающиеся дивиденды от ГМК "Норильский никель". Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-01-40155-F	Причитающиеся дивиденды от ГМК "Норильский никель". ПАО	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-01-40155-F	2024-02-07	Публичное акционерное общество "Татнефть-нефтяная компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298	647000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.Ч. ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГОСОНЕИНСКИЙ, Г. ДУДИНКА, УЛ. МОРОЗОВА, Д. 1	643	19 521 242,91	19 521 242,91	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_5504036333_1025501701686_783601001	Причитающиеся дивиденды от Газпром нефть ПАОКорпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-01-00146-A	Причитающиеся дивиденды от Газпром нефть ПАО	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-01-00146-A	2024-02-08	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686	190000, Г.САМНТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПОТАМТСКОГО, Д. 3-5, ЛИТЕР А, ЧЛТКО. ПИ КАБ. 2401	643	48 597 863,6	48 597 863,60	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004461_775010001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО.Чнет брокера от 29.12.2023, сделка №6325971804	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Чнет брокера от 29.12.2023, сделка №6325971804	2024-01-09	Небанковская в кредитная организация- центральный депозитарий "Национальный Инвестиционный Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		1067711004461	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. Д. 13	643	282 997 857,24	282 997 857,24	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,85	2024-01-09	RU00009029540	1196260		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	375 590 270,16	375 590 270,16	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Доли 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	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень мерками справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	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 мерками справедливой стоимости	Примечание
1	2	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	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень мерками 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 мерками справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	x

Итого	x	x	x	x	x	
Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежной 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 описании которого в составе активов входит 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	Серия, позволяющая 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	Серия, позволяющая 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. Кредитовая задолженность (кредитор – физическое лицо)																	
Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредитной 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-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип доли репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №03-2-001-1022-422088 от 26.12.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №03-2-001-1022-422088 от 26.12.2023	2024-01-18	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	1 562 534,00	1 562 534,13	643	владельцем инвестиционных паев (акция)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №03-2-001-1000-423244 от 27.12.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №03-2-001-1000-423244 от 27.12.2023	2024-01-19	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	1 593 617,00	1 593 617,00	643	владельцем инвестиционных паев (акция)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №03-2-001-1-0bo-7931 от 26.12.2023.	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №03-2-001-1-0bo-7931 от 26.12.2023.	2024-01-18	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	2 033 902,08	2 033 902,10	643	владельцем инвестиционных паев (акция)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №03-2-001-6354-421811 от 26.12.2023	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №03-2-001-6354-421811 от 26.12.2023.	2024-01-18	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	2 033 902,00	2 033 902,13	643	владельцем инвестиционных паев (акция)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №03-2-001-6354-421866 от 26.12.2023	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №03-2-001-6354-421866 от 26.12.2023.	2024-01-18	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	2 085 352,00	2 085 352,46	643	владельцем инвестиционных паев (акция)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение одной из стоимостей которых составило 10 % и более: ГДР Gobaltrats Investment ORD SHS, ISIN US37248E2346 (+12,21%), Поставском во, ISIN RU0008943394 (-16,03%), Русо падро, во, ISIN RU000AGJPK17 (-10,77%), Северсталь, во, ISIN RU0009048510 (+10,05%), Сележа Групп, во, ISIN RU000A102X09 (-10,46%), Совкомфрот, во, ISIN RU000A0JXN18 (+13,55%), Сурунефтегаз, во, ISIN RU0008926258 (-14,72%), Татнефть им. В.Д. Шашина, во, ISIN RU0009335911 (+11,38%), Татнефть им. В.Д. Шашина, аг, ISIN RU0008944147 (+11,32%)

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	3	4
	Правос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНИИНИТ.УМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)