

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)
на 30 сентября 2024 г.**

**Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)**

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 чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
	1	2
Значения	30.09.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	73 549 068,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	73 549 068,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	73 549 068,48
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	10717974678,62
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	3476436398,03
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3154925358,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	472792,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	10295776,69
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	7169720371,30
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7169720371,30
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	61049340,00

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	269053972,75
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	235583414,35
облигации иностранных коммерческих организац	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	235583414,35
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	33470558,40
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	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	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 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	262021785,62
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	104 200 978,86
по сделкам	08.02	144038020,14
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	13770241,20
прочая	08.04	12 545,42

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
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	11 322 599 505,47

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	88 891 048,52
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	43 500,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	51 732 620,25
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	192 571,16
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	51 540 049,09
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 275,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	37 108 171,38
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	2 481,89
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	48 904 076,46
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	48 904 076,46
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	137 795 124,98

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	11184804380,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3646678,70669
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 067,12

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181020000000007	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет доверительного управления	73 549 068,48	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	73 549 068,48	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105HJ9	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	50 000,00	50933500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	78 303,00	79 846 352,13	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	10 387,00	8 326 011,46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	48 844,00	45 337 489,24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	337 375,00	320 725 543,75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	983,00	915271,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	31 340,00	19 607 588,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 048,00	68 701 249,68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102G50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стvindорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	139 871 634,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YK2	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	2027-04-18	137 103,00	109 399 450,94	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
RU000A108JV4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36400-R-003P	RU000A108JV4	2028-05-07	50 000,00	49933500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104B46	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-20-00354-B-001P	RU000A104B46	2031-12-27	36 980,00	35 453 095,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	98 368 442,88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1083A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	2029-02-28	50 000,00	50411500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	44 269,00	42 683 284,42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	30 000,00	29466000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	87 827,00	60 419 706,38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная спортивная лигвая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	28 544 261,04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ1J8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная спортивная лигвая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	17 487,00	17 496 967,59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная спортивная лигвая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	150 353,00	57 057 459,97	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108G05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36383-R-003P	RU000A108G05	2026-11-07	50 000,00	50500500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	112 665,00	108 557 234,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 306 432,84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108QA3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	2026-12-15	25 000,00	25189500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛ ОИН ВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	106 299 865,44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛ ОИН ВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	40 928 263,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	192 137,00	156 151 661,27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108ZH9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00221-A-002P	RU000A108ZH9	2034-05-15	50 000,00	50902000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	95 434,00	23 495 373,63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	7 136 864,96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	82 631,00	70 867 650,84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	12 337 460,16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08		50 000,00	39916000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕС О-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11		28 400,00	29465568,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕС О-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36419-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28		100 000,00	91715000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108Z85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-32-65045-D-001P	RU000A108Z85	2029-08-18		25 000,00	25198500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25		100 000,00	88594000,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2026-09-16		129 124,00	110 075 627,52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0ZZ4T1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903349В	RU000A0ZZ4T1		12 153,00	7 724 811,39	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JWV63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43603349В	RU000A0JWV63		54 818,00	48 423 480,3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ505	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349В	RU000A0ZZ505		104 000,00	66693120,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104925	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4В02-17-03349-В-002Р	RU000A104925	2024-12-12	121 811,00	122 368 894,38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108GR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4В02-07-00124-А-001Р	RU000A108GR8	2027-05-20	50 000,00	51086500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1095W4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	2027-08-04	25 000,00	25663750,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	2025-11-27	98 245,00	89 509 054,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101T56	2030-06-04	70 002,00	67 675 767,04	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	14 078 886,63	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	2026-07-31	12 225,00	10 387 704,75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	247 732,00	249 017 729,08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00221-A-001P	RU000A101T64	2030-06-04	102 017,00	93 686 291,78	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	910,80	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
RU000A1018C8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	141 500,00	141130685,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	50 000,00	48024000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	65829000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 476 436 398,03	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента цен	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0JXQF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024-10-16	460,00	472792,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	472 792,6	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RU000A1010D3	Национальный расчетный депозитарий	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	10 295 776,69	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	10 295 776,69	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A1095U8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новабев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E-004D	RU000A1095U8	акции обыкновенные	247 156,00	167324612,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	59 755,00	66865845,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	258 200,00	4144110,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108K09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ВИ.РУ"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A108K09	акции обыкновенные	835 944,00	107794978,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпромнефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	631 161,00	446861988,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	5 617 860,00	786500400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	1 489 460,00	171 049 586,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JQTS3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQTS3	акции обыкновенные	43 982,00	29204048,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	18 009 000,00	68650308,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108X38	НП	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	акции обыкновенные	72 433,00	203174565,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
RU000A0ZZFS9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZZFS9	акции обыкновенные	17 680,00	12020632,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	122 215,00	850555292,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JKQU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	101 871,00	582702120,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107UL4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-А	RU000A107UL4	акции обыкновенные	34 553,00	91669109,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107T19	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-А	RU000A107T19	акции обыкновенные	50 371,00	203524025,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнит горский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-А	RU0009084396	акции обыкновенные	823 980,00	37161498,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JR4A1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	акции обыкновенные	768 180,00	168999600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	10102268В	RU000A0JRH43	акции обыкновенные	46 300,00	78895200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные Теле Системы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-А	RU0007775219	акции обыкновенные	447 800,00	93679760,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-А	RU0009046452	акции обыкновенные	572 390,00	81737292,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HLSM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новабев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-Е	RU000A0HLSM1	акции обыкновенные	35 308,00	23903516,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	59 696,00	60 734 710,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	27 316 000,00	9806444,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОМОЕД"	1217700349459	9702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A108JF7	акции обыкновенные	534 132,00	204305490,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	акции обыкновенные	149 456 000,00	111912652,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JP7J7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПИК-спецализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	акции обыкновенные	16 492,00	10 795 663,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	434 914,00	221 327 734,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	1 432 620,00	108879120,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	89 595 000,00	48757599,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	акции обыкновенные	18 237,00	35361543,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	акции обыкновенные	1 715 550,00	466389423,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	акции обыкновенные	129 400,00	164726200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZAC4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A0ZZAC4	акции обыкновенные	6 695 000,00	93629575,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXNU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	акции обыкновенные	5 678 900,00	558235870,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-А	RU0009033591	акции обыкновенные	217 302,00	139 812 106,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRKТ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-А	RU000A0JRKТ8	акции обыкновенные	43 492,00	235726640,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481В	RU0009029557	акции привилегированные	911 060,00	247 225 241,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-А	RU0006944147	акции привилегированные	107 813,00	69 097 351,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-А	RU0009091573	акции привилегированные	76 952,00	106578520,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 169 720 371,3	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение,	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

RU000A101RV2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	169 439 729,55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101RZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	66 143 684,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	235 583 414,35	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.4. Иностраннные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Примечание
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFR	68 912,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	784	840-USD	33 470 558,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXFR	72 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978-EUR	0	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	33 470 558,4	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		68 912,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		72 433,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2			
Итого	x			x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным догово

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор (описания) задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
								0	0								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор (описания) задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание

643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	103 972 774,46	103 972 774,46	Рыночные котировки (уровень 1)					
643_7736216869_1027700190572_773601001	Причитающиеся дивиденды от ФосАгро ПАО /Корпоративные дивиденды от ФосАгро ПАО	Причитающиеся дивиденды от ФосАгро ПАО	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	2024-10-25	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	1027700190572	119333, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.55/1, СТР. 1	643	5088564,00	5 088 564,00	Рыночные котировки (уровень 1)					

643_7707049388_1027700198767_784001001	Причитающиеся дивиденды от Ростелеком ПАО /Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	Причитающиеся дивиденды от Ростелеком ПАО	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	2024-11-01	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	1027700198767	191167, Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смольнинское, набережная Синопская, дом 14 литера А	643	8 681 677,20	8 681 677,20	Рыночные котировки (уровень 1)					
643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕП /Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242876967	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕП	643-RUB	Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242876967	2024-10-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	9 210 344,55	9 210 344,55	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,50	2024-10-01	US37949E2046	24805

643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242905572	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242905572	2024-10-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	10933210,00	10 933 210,00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,36	2024-10-01	RU0009046510	10000
--	--	---	---------	--	------------	---	------------	---------------	---	-----	-------------	---------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	--------------	-------

643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242871288	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242871288	2024-10-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	31 434 985,68	31 434 985,68	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,51	2024-10-01	US69269L1044	13368
--	--	---	---------	--	------------	---	------------	---------------	---	-----	---------------	---------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	--------------	-------

643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242884968	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242884968	2024-10-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	38 393 663,14	38 393 663,14	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,45	2024-10-01	RU0009062467	62618
--	--	---	---------	--	------------	---	------------	---------------	---	-----	---------------	---------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	--------------	-------

643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕП О/Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242905575	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕП О	643-RUB	Отчет брокера от 30.09.2024, сделка №11242905575	2024-10-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	54 065 816,77	54 065 816,77	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,35	2024-10-01	RU0009046510	49451	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	261 781 035,8	261 781 035,80	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

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 состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-00f1-6347-597785 от 24.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00f1-6347-597785 от 24.09.2024 .	2024-10-09	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"	986 035,52	986 035,52	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-00a1-dbo-11625 от 27.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00a1-dbo-11625 от 27.09.2024 .	2024-10-14	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"	1 067 441,28	1 067 441,28	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-00a1-dbo-11634 от 27.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00a1-dbo-11634 от 27.09.2024 .	2024-10-14	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"	1 536 798,33	1 536 798,33	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-ii-67693 от 27.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-ii-67693 от 27.09.2024.	2024-10-14	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	933 258,76	933 258,76	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-ii-67694 от 27.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-ii-67694 от 27.09.2024.	2024-10-14	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	933 258,76	933 258,76	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-ii-67644 от 24.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-ii-67644 от 24.09.2024.	2024-10-09	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	936 882,56	936 882,56	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-ii-67611 от 24.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-ii-67611 от 24.09.2024.	2024-10-09	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	942 262,07	942 262,07	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-ii-67695 от 27.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-ii-67695 от 27.09.2024.	2024-10-14	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	952 617,79	952 617,79	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-ii-67643 от 24.09.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-ii-67643 от 24.09.2024.	2024-10-09	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	1 004 548,76	1 004 548,76	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-d-2790 от 24.09.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-d-2790 от 24.09.2024.	2024-10-09	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	1 162 460,72	1 162 460,72	владелец м инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-d-2793 от 24.09.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-d-2793 от 24.09.2024.	2024-10-09	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	1 316 125,00	1 316 125,00	владелец м инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев /Погашение по заявке №03-2-001-d-2796 от 24.09.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-d-2796 от 24.09.2024.	2024-10-09	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	1 558 724,44	1 558 724,44	владелец м инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45 962 131,89	45 962 131,89	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях 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
<p>Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: НоваБев Групп, ао, ISIN RU000A1095U8 (+12,09%), ВИ.РУ, ао, ISIN RU000A108K09 (-15,91%), Газпром, ао, ISIN RU0007661625 (+13,26%), ЛУКОЙЛ, ао, ISIN RU0009024277 (+12,2%), Магнит, ао, ISIN RU000A0JKQU8 (+18,6%), НоваБев Групп, ао, ISIN RU000A0HL5M1 (+12,09%), ПАО "ЮГК", ISIN RU000A0JPP37 (+16,84%)</p>

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 специализированно го депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированно го депозитария	ИНН специализированно го депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Серов Р.В.
(инициалы, фамилия)