

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
	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФКБ – 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
Значения	31.10.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	245 081 940,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	245 081 940,26
в том числе: в валюте Российской Федерации:	01.01.01	245 081 940,26
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	15181752241,03
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	5744119926,73
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5377522814,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	439635,8
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	12293573,8
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписания	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	9329248169,5
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9329248169,5
акции 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	96650935,2

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	1438653766.12
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	272460096.52
Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	272460096.52
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание (всех видов) иностранных инвестиционных фондов	03.03	527180222.6
акции иностранных акционерных обществ	03.05	638993445
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 из неч. объекта незавершенного строительства	04.01	
	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из неч. 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 в денежной форме обязательный платеж)

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 (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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 (котировк) 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	2057077114,97
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 618 072,58
по сделкам	08.02	197022935,94
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4 354 988,48
прочая	08.04	711 117,97

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	17 071 195 062,38

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	160 773 607,07
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	103 951 572,96
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	103 951 572,96
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	170 731,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	56 651 303,11
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	70 677 877,07
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	70 677 877,07
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	231 451 484,14

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	16839743578,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5412982,20745

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 110,99
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701610200000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-RUB	Расчетный	245 081 940,26	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	245 081 940,26	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Денежные средства переводные операторов 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	2	3	4	5	6	7
				0		
Итого	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	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	
RU000A102S80	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-0132-6-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	54610600,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-0132-6-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	50 000,00	49666500,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0166-9-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	74 711 568,60	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0166-9-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 980,00	45 377 686,80	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-0166-9-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	22 238,00	20 335 316,72	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166-9-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	56 336 832,27	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-0166-9-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	279287000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101J26	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644-2-R-001P	RU000A101J26	2024-07-26	142 309,00	51 651 407,32	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	88 281,00	65 033 815,35	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	33 311,00	32 140 118,35	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0288008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-A-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	89 789 856,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102C50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Створдория Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3652 7-R-001P	RU000A102C50	2025-12-03	157 018,00	141017865,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YU2	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A105YU2	2028-10-15	137 103,00	116 442 168,91	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений за ранее (уровень 2)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Татромбан" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	48021400354 8001P	RU000A101350	2024-11-22	67 408,00	65 052 674,56	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100V06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Транс-металлургическая компания "Фортишный нильс"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-4015 5-F-001P	RU000A100V06	2024-09-24	33 553,00	32489369,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Транс-металлургическая компания "Фортишный нильс"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-4015 5-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	114 152,00	106 262 898,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трува ИСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-5523 4-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	80 000,00	81882000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100VA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трува ИСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-5523 4-E-001P	RU000A100VA8	2024-09-27	7 557,00	2 901 736,86	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-3243 2-H-002P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	30076228,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A105KB0	2037-11-17	18 700,00	17601375,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000AJLXE06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-3243 2-H-001P	RU000AJLXE06	2032-01-22	294,00	296 268,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02Z1J8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-3243 2-H-001P	RU000A02Z1J8	2033-03-18	17 487,00	16 391 264,59	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-3243 2-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	55 551 597,09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3638 3-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	84 205,00	92550180,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103AJ0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 3-A-001P	RU000A103AJ0	2024-05-17	285 986,00	107 331 975,93	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-1641 3-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 632,00	106 851 578,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-9645 3-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	23 571 181,26	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-2564 2-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	98 208 255,45	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-2564 2-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	42047851,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103PF5	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4803-26-0197 8-B-001P	RU000A103PF5	2024-07-23	124 649,00	123 055 985,77	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100HU7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4803-10-0471 5-A-001P	RU000A100HU7	2025-06-25	101 000,00	94874350,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WJ1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4803-21-0471 5-A-001P	RU000A104WJ1	2026-06-22	45 338,00	42 704 768,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4803-22-0471 5-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	22 528,00	22 278 164,46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102QK3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0056 8-R-001P	RU000A102QK3	2026-09-15	250 000,00	217572600,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1004A2	НП	Акционерное общество "Новая левенковская компания"	7705503750	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0855-1-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 500,00	12 745 378,49	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рынкам (уровень 2)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Корпорация"	7703255661	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-02-0046-4-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	98 000,00	71842820,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Толтек"	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4803-01-4519-2-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 587 620,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4803-01-1664-3-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	104 630,00	100643997,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4803-02-1664-3-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	13 289 646,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4803-03-1664-3-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	46509000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4803-04-1664-3-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	54 783,00	47 537 400,42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103BF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Тромсвязьбанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4803-05-0325-1-B-003P	RU000A103BF9	2024-06-07	225 055,00	224375333,95	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RT4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Тромсвязьбанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4803-04-0325-1-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	99573000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802040335A-B	RU000A102H83	2025-12-15	24 206,00	24785733,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802060335A-B	RU000A102RN7	2026-02-17	85 461,00	85 442 533,55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-07-3641-9-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	27322788,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-05-3641-9-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	93601000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-11-3641-9-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	162702497,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Анто Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4803-09-0017-0-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	96291320,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росгорлизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	89100758,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рынкам (уровень 2)
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росгорлизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2026-09-16	129 124,00	116 765 541,96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100Y00	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Роснефть"	7708107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-0012-2-A-002P	RU000A100Y00	2029-10-11	58 000,00	56 631 062,54	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рынкам (уровень 2)
RU000A00Z24T1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	429033498	RU000A00Z24T1		12 153,00	9 203 588,43	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JVV63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	436033498	RU000A0JVV63		54 818,00	56 186 805,46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A00Z2505	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	437033498	RU000A00Z2505		104 000,00	79358240,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1049Z5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-0334-9-B-002P	RU000A1049Z5	2024-12-12	121 811,00	120 542 947,49	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	RU000A103N84	2026-09-03	100 000,00	99154000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A103GX7	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-0334 9-B-002P	RU000A103X K7	2024-08-01	224 100,00	219445443,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101S41	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть"	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0012 4-A-002P	RU000A101S 41	2025-11-27	88 600,00	90957855,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-0279 0-B-002P	RU000A101T 56	2030-06-04	70 002,00	68 548 816,58	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынков (уровень 2)	
RU000A101UEZ	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-0279 0-B-002P	RU000A101U E2	2030-06-17	18 525,00	16 424 407,02	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынков (уровень 2)	
RU000A04JVY6	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000A04JV Y6	2025-11-11	15 712,00	16 982 178,05	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынков (уровень 2)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-474-014 81-B-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	58 565,00	53 171 749,15	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YF6	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-5006 9-A-001P	RU000A103Y F6	2026-10-26	300 000,00	287481000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10SL27	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-0186 9-A-001P	RU000A10SL 27	2032-11-24	60 000,00	56164200,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T64	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0022 1-A-001P	RU000A101T 64	2030-06-04	102 017,00	91 906 095,13	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-0022 1-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	945,22	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынков (уровень 2)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	49 948,00	47912619,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103SD0	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Синера Транспортные Машины"	6872241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-4532 3-E-001P	RU000A103S D0	2024-05-24	133 603,00	134 532 876,9	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1018C8	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Трансмаскопдин"	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-3599 2-H-001P	RU000A1018 C8	2024-12-16	141 500,00	138308780,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Уралмаш"	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-0029 6-A-001P	RU000A101G Z6	2025-02-25	18 345,00	17079561,90	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101CL5	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	4718016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-6501 8-D-001P	RU000A101C L5	2035-01-11	100 000,00	78932000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	420519220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1241 4-F-001P	RU000A105C M4	2027-10-26	42 218,00	39993111,40	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Юриум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B020700316 B	RU000A102R F3	2026-02-06	83 420,00	82794350,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102GY7	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Хадангер"	7718620740	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-0056 5-R-001P	RU000A102G Y7	2023-12-11	58 009,00	58 202 750,06	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7706561875	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-03-3819 3-R-001P	RU000A102V W0	2024-03-19	260 549,00	64 842 829,53	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	5 744 119 526,73	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрацион ный номер ценной бумаги (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государствен ные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государствен ные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности оценочной стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---	------------------------	----------------	--	---	--------------------	--	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0JXQFZ	Московская Биржа MMBE-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2622ZRMFS	RU000A0JXQFZ	2024-10-16	460,00	439635,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	439 635,8	x	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 (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												12
RU000A1010D3	НП	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1435027873	RU35013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	12293573,80	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые на рынке (уровень 2)	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	12 293 573,8	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага в составе актива	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень биржевой 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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций после зачета количества принадлежащих инвесторам акций*	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой 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	x

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												12
RU000A102S15	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	49671440,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
RU000A0DQZEE	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01869-A	RU000A0DQZEE	акции обыкновенные	258 200,00	4398437,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x

RU000A106YF0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10BYF0	вклады обыкновенные	87 082.00	50472727.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7720207139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPSV6	вклады обыкновенные	1 894 280 000.00	48019998.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000962467	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0000962467	вклады обыкновенные	585 940.00	464621123.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007661625	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00007661625	вклады обыкновенные	6 498 860.00	1093368206.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007288411	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Орбон-металлургическая компания "Кировский металл"	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-A	RU00007288411	вклады обыкновенные	21 327.00	373734348.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Энерг РАО ЕЭС"	2320108650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-A	RU000A0JPNM1	вклады обыкновенные	5 000 000.00	21583781.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009024277	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Техника компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00009024277	вклады обыкновенные	203 112.00	1456211484.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JJKQ8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Матит"	2300856538	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A	RU000A0JJKQ8	вклады обыкновенные	156 804.00	917151328.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009084396	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Маяковский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU00009084396	вклады обыкновенные	651 440.00	34327630.80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRA41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC"	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-A1	RU000A0JRA41	вклады обыкновенные	768 180.00	146491926.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000775219	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0000775219	вклады обыкновенные	409 960.00	111919000.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046452	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОИТЕЛСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A52	RU00009046452	вклады обыкновенные	572 390.00	108639622.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HLSM1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новые Групп"	7705834425	Публичное акционерное общество	1-01-55024-A11	RU000A0HLSM1	вклады обыкновенные	35 311.00	198589004.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	вклады обыкновенные	68 921.00	115056771.40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNC55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горная инновационная компания отового рынка электротехники"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-A	RU000A0JNC55	вклады обыкновенные	33 263 000.00	10571949.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPT77	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ТЭК-специализированный застройщик"	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0JPT77	вклады обыкновенные	74 838.00	52790725.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Толтек"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-A	RU000A0JNA48	вклады обыкновенные	2 612.00	30023934.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQC06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтевая компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0JQC06	вклады обыкновенные	945 312.00	54820960.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00008943934	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707949388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00008943934	вклады обыкновенные	932 820.00	8719548.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная энергогенерирующая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-A	RU000A0JPKH7	вклады обыкновенные	89 304 000.00	181538514.40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZG502	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZG502	вклады обыкновенные	59 340.00	234571020.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000929540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707938983	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0000929540	вклады обыкновенные	3 146 870.00	846067468.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000946510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "СвеаСталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0000946510	вклады обыкновенные	129 400.00	176242800.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сенека"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A102XG9	вклады обыкновенные	55 835 200.00	289293169.80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Саратовский коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN48	вклады обыкновенные	7 033 300.00	852989624.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQBP9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "СБЪ Биржа"	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-A	RU000A0JQBP9	вклады обыкновенные	621 793.00	98740728.40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000826258	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0000826258	вклады обыкновенные	2 130 900.00	70032028.50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009033591	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00009033591	вклады обыкновенные	289 602.00	175811734.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JPKT8	вклады обыкновенные	44 921.00	299623070.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000929557	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро Россия"	7707938983	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0000929557	вклады привилегированные	911 060.00	244391845.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000984417	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A7	RU0000984417	вклады привилегированные	107 813.00	64687800.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
RU000A01RV2	Московская Биржа MMBF-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013		RU000A01RV2	0BFUFB	2027-09-15	843-RUB	233 051,00	191 651 820,36	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01RZ3	Московская Биржа MMBF-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013		RU000A01RZ3	0BFUFB	2030-09-11	843-RUB	108 646,00	80 828 278,16	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	272 480 098,52		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных и финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных и финансовых организаций - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценная бумага иностранного эмитента	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
CY0101942213	Московская Биржа MMBF-PTC	CY0101942213	840	13-5266470	USD	US3794962646	EDSXFZ	68 912,00	Globalbanc Investment PLC		12148623N		Акции иностранных эмитентов	CY0101942213	196	840	42504921,60	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа MMBF-PTC	CY0104922212	840	13-5160382	USD	US7496955200	EDSXFZ	180 372,00	Rea Agro PLC		HE 258621		Акции иностранных эмитентов	CY0104922212	196	978	262821832,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0105942219	Московская Биржа MMBF-PTC	CY0105942219	840	13-4984650	USD	US87238J2033	EDSXFZ	13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107983S		Акции иностранных эмитентов	CY0105942219	196	840	47709986,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0010514279	Московская Биржа MMBF-PTC	NL0010514279	840	13-5160382	USD	US38387E2054	EDSXFZ	76 433,00	AS Retail Group N.V.		NL003394815B01		Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	828	978	174343873,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	827 180 222,6		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпускающего акции (если выдан пай) (выпуску акций) инвестициями на инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
JE00B6T5S470	Московская Биржа MMBF-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6T5S470	ESVUFR	840-USD	168 608,00	91048320,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	



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

Расшифрови раздета 3 «Активы»  
 Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздета 3 «Активы»  
 Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением или права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, 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, в лице которого предусмотрено на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии 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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить идентичность казла	Условие иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.1. Заслуженные доли (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные (должник – физическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к дате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Заслуженные доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к дате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвентаризации базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, биржевого индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) 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 основова) – сумма	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 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 основова) – сумма	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342890_70401001	Денежные средства на счете брокера Росэлхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Росэлхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	7725114488		1027700342890	г. Москва, ПЕР. ПЯТИРАЙСКИЙ, Д. 3	643	3 389 868.18	3 389 868.18	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7703104630_1027700003881_70301001	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ. Облигация корпоративная 4B02-12.01669-A-001P	Погашение купона	Решение о выпуске ЦБ. Облигация корпоративная 4B02-12.01669-A-001P	2023-11-10	Публичное акционерное общество «Аccioniera Financial Services Corporation "Система"»	7703104630		1027700003891	г. Москва, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 13СТР1	643	3 123 489.42	3 123 489.42	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_77501001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.10.2023, сделка №8776181286	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.10.2023, сделка №8776181286	2023-11-01	Небанковская кредитная организация – центральная контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИЛОВОДСКИЙ, Д. 13	643	196 999 685.94	196 999 685.94	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	13.26	2023-11-01	RU000A1028V4	208 434.0000	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	203 513 043.54	203 513 043.54	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 8.2. 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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.3. 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования 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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор финансового года	Идентификатор основные возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический отчет о погашении задолженности (при наличии кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем наличие задолженности	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основного документа) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павлаПогашение по завещанию №03-2-001-3022-369857 от 28.10.2023	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №03-2-001-3022-369857 от 28.10.2023	2023-11-15	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 700 260,44	1 700 260,40	643	впадательным инвестиционным паев (акции)	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 павлаПогашение по завещанию №03-2-001-0225-370357 от 30.10.2023	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №03-2-001-0225-370357 от 30.10.2023	2023-11-15	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 917 904,59	1 917 904,59	643	впадательным инвестиционных паев (акции)	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 павлаПогашение по завещанию №03-2-001-1342-370742 от 30.10.2023	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №03-2-001-1342-370742 от 30.10.2023	2023-11-15	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 993 756,68	1 993 756,68	643	впадательным инвестиционных паев (акции)	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 павлаПогашение по завещанию №03-2-001-0306-370831 от 30.10.2023	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №03-2-001-0306-370831 от 30.10.2023	2023-11-15	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 407 891,73	2 407 891,73	643	впадательным инвестиционн паев (акции)	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 павлаПогашение по завещанию №03-2-001-6375-370567 от 30.10.2023	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №03-2-001-6375-370567 от 30.10.2023	2023-11-15	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	6 934 142,73	6 934 142,73	643	впадательным инвестиционн паев (акции)	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 павлаПогашение по завещанию №03-2-001-6700-367363 от 25.10.2023	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №03-2-001-6700-367363 от 25.10.2023	2023-11-13	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	29 644 033,81	29 644 033,81	643	впадательным инвестиционн паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	44 597 989,94	44 597 989,94	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основные возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Именное наименование кредитора	Основной регистрационный номер (ИН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основного документа) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7705380065_1027739039283_7725101001	Вознаграждение Специализированному Договор об оказании услуг № 497/ДЕПО-П/ФВ от 13.02.2013, Счет № 524/0196-П/ФВ от 31.10.2023 г.	Вознаграждение Специализированному	Договор об оказании услуг № 497/ДЕПО-П/ФВ от 13.02.2013, Счет № 524/0196-П/ФВ от 31.10.2023 г.	2023-11-08	Акционерное общество "Специализированная депозитарий УИИФИНТИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, ул. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРЕ	643	2 422 136,84	2 422 136,84	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746639560_7703101001	Расчеты по скидкам при погашенииПравила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	Расчеты по скидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограничено и ответственно стью «РКС» Управление Активами	1127746639590	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРСЕНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	2 593 368,20	2 593 368,20	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						



Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: BK MPTAO-1-во, ISIN RU00A106YF0 (-11,65%), Газпром нефть, во, ISIN RU000902467 (+11,53%), ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US7496552057 (+21,96%)

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
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" "	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)