

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. Результаты 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 ТРСМЕ – Фонд Сбалансированный*	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.01.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	150 513 577,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	150 513 577,64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	150 513 577,64
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	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	13700719600,56
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4112641042,03
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3739905956,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	453399,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	12261719,53
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	9564526630,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9564526630,00
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	10846810,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1413685994,03
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	273741108,93
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	273741108,93
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитное расписание (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	540466357,70
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	599478527,4
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	297127620,61
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 433 859,46
по сделкам	08.02	294065168,42
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	628 792,73

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	15 582 046 992,84

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	94 805 551,58
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	16 800,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	54 507 787,67
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	54 507 787,67
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	650 469,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	39 630 494,91
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 спонсированию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 803 505,35
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	4 803 505,35
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	99 609 056,93

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	15462437935,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4710652,91035

Стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 282,44
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810200000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		643-RUB	Счет доверительного управления	150 513 577,4	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	150 513 577,4	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное внешнее облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-0017 5-B-001P	RU000A103N Y1	2024-09-12	58 000,00	57189180,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-0132 6-B-002P	RU000A102S 80	2024-02-22	45 070,00	46113370,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-18-0132 6-B-002P	RU000A105H J9	2024-11-29	50 000,00	48688500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-0166 9-A-001P	RU000A1010 12	2029-10-23	78 303,00	75 185 757,57	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-0166 9-A-001P	RU000A101X N7	2030-07-10	10 387,00	9 411 972,31	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-0166 9-A-001P	RU000A102F T9	2030-11-25	48 844,00	44 039 215,72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-19-0166 9-A-001P	RU000A102S X4	2031-02-17	300 000,00	279777000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101266	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Лизинг"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-3644 2-R-001P	RU000A1012 66	2024-07-26	119 414,00	29 016 407,86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-04-3644 2-R-001P	RU000A103M 10	2024-08-26	39 951,00	19 998 731,51	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-06-3644 2-R-001P	RU000A1058 M3	2025-09-24	31 340,00	30 986 798,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0288008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-0106 8-K-001P	RU000A101U R4	2025-06-24	97 048,00	90 342 953,89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102C50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-3652 7-R-001P	RU000A102C 50	2025-12-03	157 018,00	138 937 377,3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105YK2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-0002 7-A-001P	RU000A105Y K2	2028-10-15	137 103,00	114756211,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Татпромбанк" (Акционерное общество)	7744001487	Непубличное акционерное общество	Нет	4B021400354 B001P	RU000A1013 50	2024-11-22	97 408,00	93 826 307,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Зарская металл"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-4015 5-F-001P	RU000A105A 61	2027-10-06	44 269,00	42 851 506,62	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102P3X	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-5523 4-E-001P	RU000A102P 3X	2026-09-11	90 000,00	82632600,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Посударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-3243 2-H-001P	RU000A101Q L5	2035-05-14	35 528,00	30598490,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z1J8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Посударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-3243 2-H-001P	RU000A02Z1 J8	2033-03-18	17 487,00	16 692 215,85	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Посударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-15-3243 2-H-001P	RU000A100Z 91	2025-10-21	150 363,00	54 817 200,27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	7707710865	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-3638 3-R-002P	RU000A100P 85	2024-07-29	94 205,00	90 996 377,7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-1641 9-A-001P	RU000A103K J8	2031-08-06	112 665,00	110150317,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-5645 3-P	RU000A1004 K1	2029-02-14	25 371,00	24 319 625,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100YF3	НП	Акционерное общество "Жодалангвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-2564 2-H	RU000A100Y F3	2029-10-10	109 687,00	103 640 131,1	Национальн ый расчетный депозитарий	Факты, использующ ая данные наблюдаемы к рынков (уровень 2)	
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Жодалангвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-2564 2-H	RU000A101E F3	2030-01-30	47 240,00	43045088,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103PF6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-0197 9-F-001P	RU000A103P F6	2024-07-23	124 649,00	120 913 269,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1029K3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	7714431630	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-0056 6-R-001P	RU000A1029 K3	2026-09-15	192 137,00	171 847 332,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПТК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-02-0046 4-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	95 434,00	46 356 111,16	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Толтек"	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-5519 2-E-001P	RU000A100X C2	2029-10-01	6 907,00	6 734 394,07	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1664 3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	101 643,00	96 830 983,67	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1664 3-A-002P	RU000A104 W17	2032-06-08	13 848,00	12 886 394,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1664 3-A-002P	RU000A104 W33	2032-06-08	50 000,00	44638000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000128	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B020603354 B	RU000A102R N7	2026-02-17	80 591,00	83 177 165,19	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	28 400,00	28010088,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-3641 9-R-001P	RU000A100N S9	2025-08-28	100 000,00	95213000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-11-3641 9-R-001P	RU000A103C 53	2031-08-20	165 380,00	161 465 455,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росарголизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A 501P	RU000A102T A0	2026-02-25	100 000,00	90573000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QL1	НП	Акционерное общество "Росарголизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A 501P	RU000A103Q L1	2026-09-16	129 124,00	118 019 077,75	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынку (уровень 2)
RU000A02Z4T1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903349B	RU000A02Z4 T1		12 153,00	9 490 156,17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JWV63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43603349B	RU000A0JWV 63		54 818,00	57 722 805,82	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02Z505	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A02Z5 05		104 000,00	81176160,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104925	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-0334 9-B-002P	RU000A1049 25	2024-12-12	121 811,00	118 360 370,88	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынку (уровень 2)
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-0334 9-B-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	226585269,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101541	НП	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0012 4-A-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	88 245,00	89 671 023,27	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынку (уровень 2)
RU000A101T56	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0279 0-B-002P	RU000A101T 56	2030-06-04	70 002,00	66 751 107,12	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-0279 0-B-002P	RU000A101U E2	2030-06-17	18 525,00	15 180 605,8	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынку (уровень 2)
RU000A0JVY68	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000A0JVY 68	2025-11-11	15 712,00	15 753 883,64	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынку (уровень 2)
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "СберБанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-474-014 81-B-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	12 225,00	11414971,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102YR6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-5006 9-A-001P	RU000A102Y R6	2026-10-26	237 796,00	229 078 398,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0022 1-A-001P	RU000A101T 64	2030-08-04	102 017,00	92 770 179,12	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0022 1-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	949,88	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынку (уровень 2)
RU000A1035D0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Синяра - Транспортные Машины"	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-0532 3-S-001P	RU000A1035 D0	2024-05-24	132 528,00	131 333 922,72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1019C8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Танкомаксидинг"	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-3699 2-N-001P	RU000A1019 C8	2024-12-16	141 500,00	134563670,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0501 8-D-001P	RU000A101C L5	2035-01-11	100 000,00	78311000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 112 841 042,03	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги (ИФВБ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в активах	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0JXQF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024-10-16	460,00	453399,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	453 399	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 идентифицирующей ценной бумаги (ИФВБ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость в активах	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A1010D3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU000A1010D3	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	12 251 719,53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 251 719,53	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 идентифицирующей ценной бумаги (ИФВБ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость в активах	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) регистрирующей управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистрирующей управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвесторам паев*	Инвестиционный или паевых инвесторных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные или паевых инвесторных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* 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 раскрытия финансовой отчетности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A102S15	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Вымпел"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-15	RU000A102S15	выпущенные	59 755,00	44696740,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A00QZ3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A00QZ3	выпущенные	258 200,00	4427871,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10YF0	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16783-A	RU000A10YF0	выпущенные	87 082,00	80 469 740,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа MMBE-PTC	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPSV6	выпущенные	1 894 280 000,00	46 288 731,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000906247	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0000906247	выпущенные	585 940,00	478449307,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007861625	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00007861625	выпущенные	6 498 860,00	1 074 846 450,4	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007288411	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Зарский металл"	8401005670	Публичное акционерное общество	1-01-40155-A	RU00007288411	выпущенные	21 327,00	340677498,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQTS3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "УФАКРТИКА"	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04481-D	RU000A0JQTS3	выпущенные	111 094,00	99651318,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Лигнез РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33488-A	RU000A0JPNM1	выпущенные	5 009 000,00	20439224,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009024277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00009024277	выпущенные	198 892,00	1411238188,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKQV8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A	RU000A0JKQV8	выпущенные	152 604,00	1075247784,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000904396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Магнит-Горский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0000904396	выпущенные	583 980,00	34 197 668,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRA41	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBE-PTC"	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-A	RU000A0JRA41	выпущенные	768 180,00	156 616 538,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007775219	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU00007775219	выпущенные	399 960,00	109729026,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046452	Московская Биржа MMBE-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСМЕТЛЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823060703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	выпущенные	572 390,00	114878673,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HLSM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Новая Бета Групп"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-A	RU000A0HLSM1	выпущенные	35 308,00	201502756,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031561	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	выпущенные	68 921,00	98 829 203,40	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNG55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Генеральная энергетическая компания оптового рынка электроэнергетики"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-A	RU000A0JNG55	выпущенные	33 263 000,00	19 245 918,10	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPTJ7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество ТЭК специализированных предприятий	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0JPTJ7	выпущенные	41 657,00	30638723,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Т Плюс"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-A	RU000A0JNA48	выпущенные	2 612,00	29589698,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Роснефть"	7708107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	выпущенные	945 312,00	543 034 478,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000943934	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Росгаспром"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0000943934	выпущенные	932 620,00	71 308 125,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	2480066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-A	RU000A0JPKH7	выпущенные	99 304 000,00	77 834 475,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2G02	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0Z2G02	выпущенные	54 600,00	208735800,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009029540	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707263883	Публичное акционерное общество	10301481B	RU00009029540	выпущенные	3 146 870,00	868221433,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00009046510	выпущенные	129 400,00	21457000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10XZ69	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сетелев"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A10XZ69	выпущенные	33 033 600,00	138245618,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2AC4	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	4401116480	Публичное акционерное общество	1010963B	RU000A0Z2AC4	выпущенные	7 000 000,00	108255000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN48	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702062116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN48	выпущенные	7 033 300,00	996618610,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0008928258	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602960555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008928258	Именные обыкновенные	2 130 900,00	62009190,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Именные обыкновенные	289 602,00	203 068 922,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Именные обыкновенные	43 492,00	294440840,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	Именные привилегированные	911 060,00	251270348,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	Именные привилегированные	107 813,00	75 598 475,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	9 564 526 830	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A101T80	Облигации ВЭБ РФ, ISIN RU000A101T80	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	107771000102	13 000,00	10846810,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	10 846 810	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрацион- ный номер (идентифика- ционный номер) выпуска	Код BIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранн ых эмитен- тов Количество в составе	Акции иностранн ых эмитен- тов Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
JE00B6T5S470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6T5S470	ESVUFR	840 USD	134 329,00	63 188 361,8	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978 EUR	176 191,00	536 290 165,8	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	899 478 527,4	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить штрихов бумага	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Удельные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (заверено инвестиционного фонда)	Полное наименование	Идентифика- ционный номер налогоплатель- щика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	134329	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		134 329,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	183642	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		183 642,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	89912	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		68 912,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	78433	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	13983	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	108646	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	233051	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	176191	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		176 191,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположен- ие) объекта	Назначение имущества - стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Поля аренды
недвижимого имущества (арендодатель -
физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположен- ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Поля аренды новейшего имущества (арендодатель - физическое лицо) - стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьевый) 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
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												

Расшифровки раздела 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создании)

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 и 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 иное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости (или) которая имеет разрешение на строительство на объекте недвижимости не указанном земельном участке, либо юридическое лицо инвестирующее денежные средства или имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (а том числе на месте объектов недвижимости) на выделенный для целей их строительства (создания) земельных участка, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пooled 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 6.2.1. 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 обязательства по договору	Заглавные доли (или – финансовое лицо) – Стоимость актива	Валютная стоимость к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2.2. 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Заглавные доли (или – финансовое лицо) – Стоимость актива	Валютная стоимость к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, других идентификаторов для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритори справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвентаризации базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента (лицо, обязавшееся по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, биржевого стандарта или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	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-основанию) – сумма	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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-основанию) – сумма	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7750004023_1067711004481_175010101	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.01.2024, сделка №9496582877	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.01.2024, сделка №9496582877	2024-02-01	Небензюкова Ирина Владимировна Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7750004023 Клиринговый Центр (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, ПЕР БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ И. Д. 13	643	293 999 768,32	293 999 768,32	293 999 768,32	293 999 768,32	x	репо обратное	15,86	2024-02-01	RU0007775219	1268290	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	293 999 768,32	293 999 768,32	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 общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость вклада	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. Прочие документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Подлежащая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость вклада	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 состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

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 абзацах 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 кредитно - финансово (рыно)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность (по документам о состоянии - кредитора)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о взаимном - сумма)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата второй части сделки)	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение рыночной стоимости которых составило 10 % и более: Yandex N.V. ORD SHS, CLA, ISIN NL0008959222 (+19,41%), Акции обыкновенные ММПАО "Пента", ISIN RU000A102S15 (+11,73%), БК ММПАО-1-ао, ISIN RU000A10EYF0 (+23,96%), ММК, ао, ISIN RU000894398 (+12,29%), НТМК, ао, ISIN RU0009046452 (+11,81%), Ростелеком ао, ISIN RU0008943394 (+12%), РунТидро, ао, ISIN RU000AGJPKH7 (+10,13%), Северсталь, ао, ISIN RU0008046510 (+18,23%), Сибирь Трим, ао, ISIN RU000A102XG9 (+12,35%), Сибирьбанк, ао, ISIN RU000A0ZZAC4 (+12,88%).

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
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИМИНТУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)