

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. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "ИСОБ - Фонд (Согласносервисный)"	2566	04159023	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		86 996 768.54
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		86 996 768.54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		86 996 768.54
в иностранной валюте	01.01.02		0
не 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
переводные счета	01.03		0
инвестиционных платформ - всего	01.03.01		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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		13661522185.20
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		396993823.46
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		3805915076.10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		458298.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		12138667.49
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		9568213376.25
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		9568213376.25
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции 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		10773600.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		107260664.60

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	264568679.60
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	264568679.60
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	936621095.00
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	273020000.00
	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 возмездным правом 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, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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	484405466,90
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	90 999 201,15
по сделкам	08.02	400003114,97
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	3371634,15
	08.04	31 516,63

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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	15 215 533 106,24

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	68 928 968,31
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	21 612 400,86
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выкуп от выкуп)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	21 612 400,86
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	251 319,00
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	47 065 268,45
по аренде, по аренде, 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
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	16 713 100,55
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	16 713 100,55
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	85 642 088,86

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	15129891016,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	4525749,45953
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 343,07

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181020000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	86 995 768,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	86 995 768,4	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских коммунальных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер государственной ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливается на несколько облигаций в области «Специальное обслуживание»	Облигация розливается на несколько облигаций в области «Специальное обслуживание»	Наименование биржи		Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
												11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RU00A103NY1	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	650367016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-00170-8-001P	RU00A103NY1	2024-08-12	58 000,00	461197620,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1094H9	Московская Биржа ММВБ-RTС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-01305-6-002P	RU00A1094H9	2024-11-29	50 000,00	49483000,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1010107	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Аштарская финансовая корпорация Системс"	1027700038991	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01609-8-001P	RU00A1010107	2020-10-23	78 303,00	77 360 231,18	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1011012	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Аштарская финансовая корпорация Системс"	1027700038991	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01609-8-001P	RU00A1011012	2020-07-10	10 387,00	6 573 801,77	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A102F79	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Аштарская финансовая корпорация Системс"	1027700038991	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-01609-8-001P	RU00A102F79	2020-11-25	48 844,00	45066223,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A102SX4	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Аштарская финансовая корпорация Системс"	1027700038991	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01609-8-001P	RU00A102SX4	2021-02-17	300 000,00	180332000,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101226	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ривер"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36442-8-001P	RU00A101226	2024-07-26	119 414,00	20 765 730,7	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103M10	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ривер"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36442-8-001P	RU00A103M10	2024-08-26	39 951,00	13 418 342,3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1098M3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ривер"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36442-8-001P	RU00A1098M3	2025-09-24	31 340,00	30008090,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101L84	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное общество "Валдайская розовая земля"	1020202079479	0268068010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-01008-9-001P	RU00A101L84	2025-06-24	97 048,00	90 801 990,07	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A102Q50	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стейвирия Клеания"	1042501606039	250604833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36507-8-001P	RU00A102Q50	2025-12-03	157 018,00	142 346 238,88	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A105KX2	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Валдайская розовая земля"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00007-8-001P	RU00A105KX2	2020-10-15	137 103,00	115660090,8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101350	Московская Биржа ММВБ-RTС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001487	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04030548001P	RU00A101350	2024-11-22	97 408,00	85 128 662,8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A105A61	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Коммерцтехнологическая компания "Нордский капитал"	1028400002058	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-40155-8-001P	RU00A105A61	2027-10-05	44 269,00	23 537 676,12	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103PX8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Юпитер ПО"	506784727300	7838364961	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-05234-5-001P	RU00A103PX8	2026-09-11	90 000,00	81442800,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101QL5	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-32432-8-001P	RU00A101QL5	2025-05-14	35 528,00	30 469 523,3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A002ZL8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-32432-8-001P	RU00A002ZL8	2023-03-18	17 487,00	16731561,60	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100291	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-32432-8-001P	RU00A100291	2025-10-21	150 353,00	96 520 699,7	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100P85	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "ТараХолдинг Финанс"	1097746549515	7707170865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36303-8-002P	RU00A100P85	2024-07-29	94 205,00	95 338 487,8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европа-Лиз"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-16418-8-001P	RU00A103KJ8	2021-08-08	112 665,00	107 676 447,8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A105AK1	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европа-Лиз"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0643-8-001P	RU00A105AK1	2029-02-14	25 371,00	23 966 144,6	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100YF3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕГАДИВИДЕНСТ"	1027700006289	7705382230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-25642-8-001P	RU00A100YF3	2020-10-10	109 687,00	106 615 776,11	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101EF3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕГАДИВИДЕНСТ"	1027700006289	7705382230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-25642-8-001P	RU00A101EF3	2020-01-30	47 240,00	41842830,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103PF5	Московская Биржа ММВБ-RTС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739558282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-01978-8-001P	RU00A103PF5	2024-07-23	124 649,00	123 726 597,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103QK3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "Майн-Ру Финанс"	187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00506-8-001P	RU00A103QK3	2026-09-15	192 137,00	187 228 398,32	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИК - Корпорация"	1027739093843	7703259661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-02464-8-001P	RU00A1016Z3	2024-12-11	95 434,00	76 334 161,3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100XC2	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Толес"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-05192-8-001P	RU00A100XC2	2020-10-01	6 907,00	6 881 236,89	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1044V7	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-16643-8-002P	RU00A1044V7	2023-05-26	62 631,00	78 880 378,9	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1041Y5	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-16643-8-002P	RU00A1041Y5	2023-06-08	13 848,00	15 076 527,9	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A104W33	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-16843-8-002P	RU00A104W33	2023-06-08	50 000,00	40424500,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100XU4	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Линия"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-36419-8-001P	RU00A100XU4	2023-10-11	28 400,00	28499864,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		

RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-364 19-Н-001P	RU000A100N S9	2025-08-28	100 000,00	92115000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-11-3641 9-Н-001P	RU000A103C 53	2021-06-20	165 380,00	165 515 611,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221991	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05898-A A0	RU000A102T A0	2026-02-25	100 000,00	98873155,09	Националь ный расчетный депозитарий	Модель взвешивания использующая в расчетах данные наблюдения с рыночной стоимости (уровень 2)	
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221991	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05898-A 101P	RU000A103Q L1	2026-09-16	129 124,00	114 362 544,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A0Z24T1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42003349B	RU000A0Z24 T1	2024-12-12	12 153,00	9 361 334,37	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A0JVV63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43003349B	RU000A0JVV 63	2024-12-12	54 818,00	44 734 676,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A0Z2505	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A0Z25 05	2024-12-12	104 000,00	80594800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A104925	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-033 68-В-002P	RU000A1049 25	2024-12-12	121 811,00	121 039 936,27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-033 49-В-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	2214637171,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707045088	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-001 24-A-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	98 245,00	90 524 907,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A101156	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский валютно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-027 90-В-002P	RU000A1011 56	2020-06-04	70 002,00	67 782 236,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A1011E2	НП	Государственный специализированный Российский валютно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-027 90-В-002P	RU000A1011 E2	2020-06-17	18 525,00	15 409 524,9	Националь ный расчетный депозитарий	Модель взвешивания использующая в расчетах данные наблюдения с рыночной стоимости (уровень 2)	
RU000A0JYU98	НП	Государственный специализированный Российский валютно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000A0JYU 98	2025-11-11	15 712,00	16 096 137,0	Националь ный расчетный депозитарий	Модель взвешивания использующая в расчетах данные наблюдения с рыночной стоимости (уровень 2)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-47-011 481-В-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	12 225,00	10846020,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A1039PB	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-600 69-A-001P	RU000A1039 PB	2026-10-26	237 796,00	233 817 672,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017609	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-002 21-A-001P	RU000A101T 64	2020-06-04	102 017,00	93 208 505,3	Националь ный расчетный депозитарий	Модель взвешивания использующая в расчетах данные наблюдения с рыночной стоимости (уровень 2)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017609	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-002 21-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	934,15	Националь ный расчетный депозитарий	Модель взвешивания использующая в расчетах данные наблюдения с рыночной стоимости (уровень 2)	
RU000A1035D0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Спеиар-Транспортные Машины"	1076672030620	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-053 23-E-001P	RU000A1035 D0	2024-05-24	132 528,00	114 669 692,18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A1019C8	НП	Акционерное общество "Трансмаксимум"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-359 92-Н-001P	RU000A1019 C8	2024-12-16	141 500,00	137 284 191,25	Националь ный расчетный депозитарий	Модель взвешивания использующая в расчетах данные наблюдения с рыночной стоимости (уровень 2)	
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701883336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-650 18-D-001P	RU000A101C L5	2025-01-11	100 000,00	10454000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 969 939 22 3,46	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги 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 ИРН ценной бумаги	Дата погашения	Государственный или внешний выпуск	Государственный или внешний выпуск	Наименование биржи	Уровень иерархии организационной сложности	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0XDF2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство Финансов Российской Федерации	1037790895636	7710168360	26222RMSF	RU000A0XDF2	2024-10-16	460,00	458 298,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные инструменты (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	458 298	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	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОб)	Идентификационный номер облигации (ИНОб)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер облигации	Государственный номер облигации	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU00DA1019D3	НП1	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU0013RSYD03	RU00DA1010D3	02.11.2026	18 987,09	12 138 667,4	Национальный расчетный депозитарий	Методика, использующая для данных наблюдений расчетный депозитарий (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 138 667,4	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОб)	Идентификационный номер облигации (ИНОб)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный номер облигации	Муниципальный номер облигации	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОб)	Идентификационный номер облигации (ИНОб)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный номер облигации	Муниципальный номер облигации	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер управляющей компании (ИНУК)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный номер облигации	Муниципальный номер облигации	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (десяти) необходимо указать ставку пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер акционата (ИНА)	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU00A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	121390001645	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU00A102S15	акции обыкновенные	59 755,00	51927095,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0DQZ3E	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ашеровская финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU00A0DQZ3E	акции обыкновенные	258 200,00	5804336,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106YF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ТК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16783-A	RU00A106YF0	акции обыкновенные	87 062,00	53 102 603,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0AP9V6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027738609991	7702070139	Публичное акционерное общество	1-04-1000B-F	RU00A0AP9V6	акции обыкновенные	1 463 200 00,00	3068320,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	585 940,00	624039055,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7738090003	Публичное акционерное общество	1-02-0002A-F	RU0007661625	акции обыкновенные	6 498 850,00	1426150176,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Торометаллургическая компания "Ирбитский металл"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40165-F	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	32743860,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0DQZ3E	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ирбитский металл"	1079847122332	7816430657	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU00A0DQZ3E	акции обыкновенные	97 164,00	89002224,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JFMN1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Рено РЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JFMN1	эмиссия облигаций	5 009 000,00	20396648,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2FS9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Линейная компания "Бергспан"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0Z2FS9	эмиссия облигаций	17 680,00	16796000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	770804767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	эмиссия облигаций	185 300,00	1401987400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKU08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Маяк"	1032304845947	230908638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKU08	эмиссия облигаций	150 743,00	1194638275,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084306	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Матгидротек металлургического завода"	1027402166835	741400363	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084306	эмиссия облигаций	583 980,00	32 872 234,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRA11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC"	10277730387411	770077940	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JRA11	эмиссия облигаций	768 180,00	1707664414,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007752191	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007752191	эмиссия облигаций	447 800,00	13344400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009064642	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПИЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800829123	4820006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009064642	эмиссия облигаций	672 390,00	127180058,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JL8M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новая Група"	1047796969450	7708034425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-E	RU000A0JL8M1	эмиссия облигаций	35 308,00	207081420,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "СБСБАНК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	эмиссия облигаций	68 921,00	50631115,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNV35	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Элора генерирующая компания города Санкт-Петербурга"	1052600002180	26707018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNV35	эмиссия облигаций	33 263 000,00	18 304 629,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPT47	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИПК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0JPT47	эмиссия облигаций	77 942,00	68 931 904,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лаб"	1068400020990	770338295	Публичное акционерное общество	1-01-65102-E	RU000A0JNA18	эмиссия облигаций	2 612,00	31150712,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZ006	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043002	7706107010	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0JZ006	эмиссия облигаций	912 809,00	617 243 219,65	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00039843394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00039843394	эмиссия облигаций	932 620,00	99127240,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPK97	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная паренеризирующая компания "РусГидро"	1042401810494	246066195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-B	RU000A0JPK97	эмиссия облигаций	99 304 000,00	1 111 594,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZ002	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Група компаний "Самсон"	18177406590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0JZ002	эмиссия облигаций	42 774,00	32703180,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009022510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083093	Публичное акционерное общество	103014818	RU0009022510	эмиссия облигаций	3 146 870,00	840599443,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046150	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Славнефть"	1023501236901	3528000697	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046150	эмиссия облигаций	129 400,00	244566000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102X09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горная компания "Степан"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A102X09	эмиссия облигаций	23 713 900,00	88 784 841,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2C4A	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144000000425	4401116480	Публичное акционерное общество	101006338	RU000A0Z2C4A	эмиссия облигаций	6 945 000,00	133448175,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий Флот"	1027739028712	7702006116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN08	эмиссия облигаций	6 997 080,00	693 667 057,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008026258	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584840	8602606555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008026258	эмиссия облигаций	2 130 900,00	62850895,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть имени В.Д. Шашина"	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	эмиссия облигаций	289 602,00	202431788,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мособлбанк"	1027700180672	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	эмиссия облигаций	43 492,00	288091008,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029567	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083093	Публичное акционерное общество	203014818	RU0009029567	эмиссия привилегированные	911 060,00	272 443 382,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть имени В.Д. Шашина"	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	эмиссия привилегированные	107 815,00	79145661,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	9 588 213 376,20	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 3.6. Внесены российские
комментарии на объекты

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/депозитара	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/депозитара	Срок платёжа по векселю	Вексель (российский, иностранный, комбинированный) - Стоимость в рублях	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения эмитента/депозитара	Уровень меророта кредитования эмитента/депозитара	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	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 3.1. Обращены в отечественный
порядок

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (в номерной выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация ипотечным жилищным кредитам - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным жилищным кредитом - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности государственной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная и регистрационная запись (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основная государственная регистрационная запись (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A1011TBO	Облигация ВЗБ ПА, ISIN RU000A1011TBO	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	13 000,00	10773620,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	10 773 620	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (в номерной выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (в номерной выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1011RV2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013	RU000A1011RV2	DBFLUF	2027-09-15	843-RUB	233 051,00	188 818 342,82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1011RZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013	RU000A1011RZ3	DBFLUF	2030-09-11	843-RUB	108 648,00	17 790 396,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	284 568 679,80	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности государственной 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

Расшифровка раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты стоимости активов	Объем/количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер депозитарной расписки (ИДР)	TIN эмитента ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Шесть цифр номера депозитарной расписки	Наименование биржи	Уровень надежности депозитарной расписки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CY0101842213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101842213	Citibank N.A.	840	13-5266470		US7949E2086	EDSFXR	68 912,00	68 912,00	Investment PLC	12148623N		CY0101842213	196	840	40860160,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US749652057	EDSFXR	183 962,00	183 962,00	Kros Agro PLC	HE 258621		CY0104922212	196	840	263065660,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-РТС	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US98387E2084	EDSFXR	76 433,00	76 433,00	De Retail Group N.V.	NL003394815B01		NL0010514279	528	978	225095185,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x		x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (лицензия) инвестора - количество в составе активов	Пак (лицензия) эмитента - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности депозитарной расписки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x		x		x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции	Акции	Наименование биржи	Уровень надежности депозитарной расписки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-РТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL 8134.22.474	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	68 295,00	27302000,00	273 020 000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость активов	Уровень надежности депозитарной расписки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x		x		x		x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер депозитарной расписки (ИДР)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	183962	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Иридий"ИУД	7705380065	183 962,00	
CY0101842213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	68912	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Иридий"ИУД	7705380065	68 912,00	
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	76433	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Иридий"ИУД	7705380065	76 433,00	
RJ000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	108646	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Иридий"ИУД	7705380065	108 646,00	
RJ000A101R42	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	233051	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Иридий"ИУД	7705380065	233 051,00	
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	68255	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Иридий"ИУД	7705380065	68 295,00	

Расшифровка раздела 3 «Акции»
Подраздел 4.1. Наименование имущества

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - стоимость актива	Уровень надежности депозитарной расписки	Примечание
------------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------	------------	--------------------------------	---	--	------------

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Запасные доли (лицо – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактич. или отчетно документ. при наличии договора	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Залоговая стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Запасные доли (лицо – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Залоговая стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии оценочной стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (новый) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (групп, обязанного по данной бумаге)	Наименование базисного товара, проанализированной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактич. или отчетно документ. (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень иерархии оценочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень иерархии оценочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №0507 от 05.07.2013#643	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сберегательный Банк"	7725114488		1027700342890	118034, Г.Москва, ПЕР. ГАЛДИНСКИЙ ИИ, Д. 3	643	90 770 996,7	90 770 996,7	1	репо обратное						
643_7700004023_1067711004481_775010101	Дебиторская задолженность к получению денежных средств	Дебиторская задолженность к получению денежных средств	643-RUB	Счет брокера от 29.03.2024, сделка №9989901838	2024-04-01	Небанковская кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7700004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙСКИЙ ИКОЛЬСКИЙ ИИ, Д. 13	643	399 997 714,97	399 997 714,97	1	репо обратное	15,05	2024-04-01	RU000A107U L4	163427		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	490 768 711,72	490 768 711,72	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.3. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.4. Доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процент	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций и Итого	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка 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 выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Ухудшенная стоимость

Идентификатор ухудшенной стоимости	Сведения, позволяющие установить ухудшенную стоимость	Ухудшенная стоимость - Количество в составе активов, штук	Ухудшенная стоимость - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подпункт 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, банк, отсылка (последнее - наименование кредитора)	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (наименование документа)	Область ответственности (по описанию документа)	Кредиторская задолженность (по документам)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слава репо	Опер 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 пая/Погашение по займу №03-2-00a1-dbo-9265 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03-2-00a1-dbo-9265 от 28.03.2024.	2024-04-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (наименование документа)	Область ответственности (по описанию документа)	984 510,94	984 510,94	643	Итого							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03-2-00f1-d211-490832 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03-2-00f1-d211-490832 от 28.03.2024.	2024-04-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (наименование документа)	Область ответственности (по описанию документа)	1 264 248,93	1 264 248,93	643	Итого							

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Грибас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИФ/ИИП/ИТ/ИМ"	7705380066	027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Р.В. Серва (инициалы, фамилия)