

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) по состоянию на 30 ноября 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»	0051	56540197

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.11.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	835 518,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	835 518,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	835 518,51
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	21 912 096 044,43
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8 694 489 925,69
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 633 277 892,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	164 773 968,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	829 814 511,58
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	12 223 017 638,65
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	12 223 017 638,65

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	5 371 173 083,87
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	453 063 194,44
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	453 063 194,44
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	2 917 393 323,83
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2 000 716 565,6
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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	

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	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	24 432 502,87
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	175 903,51
по сделкам	08.02	22 799 419,31
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 350 178,7
прочая	08.04	107 001,35

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	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	27 308 537 149,68	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	83 913 793,26
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	3 100 347,89
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	421 932,93
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	2 678 414,96
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	6
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	80 813 439,37
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	22 343 943,5
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	22 343 943,5
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	106 257 736,76

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	27 202 279 412,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	331 364,79028
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	82 091,64

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО Сбербанк	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	761 300,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	74 218,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	835 518,51	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	27 140	27 493 405,95		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-03-00206-A-001P	RU000AOJWPW1	03.08.2023	904	943 591,31		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01-00124-A-001P	RU000AOJWNT2	10.09.2026	686	679 622,26		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-01-65045-D-001P	RU000AOJXN05	18.05.2032	68 742	68 957 849,88	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-04-65045-D-001P	RU000AOJXZB2	29.07.2032	1 111	1 111 099,99	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000AOZYDD9	09.10.2025	94 796	94 112 520,84	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D	RU000AOZYJ91	23.10.2052	36 706	36 632 588	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000AOZYR18	27.01.2023	333 579	83 996 860,1	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-05-65045-D-001P	RU000AOZYU05	01.02.2033	99 348	96 884 169,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-03-55465-E-001P	RU000AOZYX69	23.02.2028	1 006	993 877,7	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000AOZYUE3	03.03.2028	9 021	8 908 778,76	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-09-55010-D	RU000AOZZ885	10.05.2033	61 099	61 212 033,15	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	47 578	49 205 167,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	15.03.2029	87 392	87 457 544	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	Нет	4B02-06-00143-A	RU000A1008W7	27.03.2029	47 920	48 792 623,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-001P	RU000A100L63	10.07.2024	229 395	179 485 529,85	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	199 992	202 821 886,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	24.09.2024	18 738	18 680 286,96	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	10 109	10 055 725,57	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	30 000	29 322 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	27.11.2025	349	348 516,77		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	292 675	282 934 776	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	380 929	376 312 140,52	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	21.04.2023	91 193	91 548 652,7	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	90 940	85 806 437	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	26.04.2023	171 950	172 314 534	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	Нет	4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	10.05.2030	392 832	368 079 655,68	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-03-60525-P-002P	RU000A101PJ1	19.05.2023	42 000	41 724 480	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	25.05.2027	499 995	443 025 569,7	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	12.06.2035	185 237	187 087 517,63	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	17 092	16 910 653,88	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	212 263	208 784 009,43	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	10.10.2030	173 560	168 896 442,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	146 917	137 906 661,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	337 500	331 749 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-04-10797-A-001P	RU000A102LD1	19.12.2025	420 000	416 354 400	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026	650 000	619 235 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	17.02.2026	300 000	300 375 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	64 000	63 468 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	04.06.2024	124 610	125 975 725,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	НАО	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	05.06.2026	442 154	443 679 431,3	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	07.06.2024	179 000	182 100 280	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	292 000	282 244 280	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	350 000	351 995 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	20.06.2031	114 985	115 929 026,85	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-001P	RU000A103C95	23.06.2031	491 700	478 910 883	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103DP0	10.07.2023	109 850	110 838 650	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DU0	15.07.2023	298 400	305 543 696	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	134 300	137 861 636	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	22.07.2026	150 000	143 209 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-477-01481-B-001P	RU000A103G75	04.08.2023	734	746 918,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-07-03349-B-002P	RU000A103GX7	01.08.2024	1 281	1 302 347,28		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	07.08.2024	7 600	7 200 696	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	120 000	116 286 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-01-36241-R-002P	RU000A103N76	20.08.2036	643	644 665,37	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	03.09.2026	1 000	1 004 640	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-01-53015-K-002P	RU000A103WR6	20.10.2023	99 668	100 635 776,28	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	26.10.2026	199 656	202 399 273,44	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	11.06.2032	159 485	165 371 591,35	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 694 489 925,69	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022	9	9 318,51	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	90 000	75 538 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	17.05.2028	105 000	89 225 850	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	164 773 968,51	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	165 473	33 624 113,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Администрация Курской области	Курская область	1024600961505	4629016041	RU35001KUR0	RU000A0ZYCD1	12.10.2025	29 917	13 421 514,13	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
министерство финансов Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	03.10.2024	680	511 798,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
министерство финансов Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35014KNA0	RU000A0ZYFB8	31.10.2024	18 178	13 547 608,95	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Саратовской области	Саратовская область	1036405003227	6450030341	RU35001SAR0	RU000A0ZYG60	20.11.2024	200 850	139 323 619,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	1435027673	RU35012RSY0	RU000A100CN3	13.05.2026	49 990	40 795 839,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	12.11.2026	698	665 898,98	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34014MOO0	RU000A101WL3	08.07.2025	1 498	1 444 791,04	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Правительство Белгородской области	Белгородская Область	1023101674650	3124016792	RU34016BEL0	RU000A1025F6	18.09.2025	1 000	655 537,1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	1030203917622	0274034308	RU34011BAS0	RU000A1026B3	24.09.2025	220 496	214 163 354,88		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34021AN00	RU000A102895	14.10.2025	6 165	5 920 653,74		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Комитет финансов Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35003GSP0	RU000A102A15	13.04.2027	99 960	93 255 682,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU35015MO00	RU000A102CR0	10.11.2026	157 417	146 720 514,85	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	17.11.2027	494	451 219,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34010SVS0	RU000A102DQ0	23.11.2024	134 760	91 621 976,4		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Министерство финансов Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35015NJG0	RU000A102DS6	27.05.2026	22 931	21 269 419,74	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Ставропольского края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	14.12.2027	11 500	10 894 938,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Министерство финансов Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35016NJG0	RU000A1043K9	26.05.2027	1 468	1 526 030,04	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	829 814 511,58	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	7 055 570	458 047 604,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	3 781 770	634 202 829	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	613 766	2 822 096 068	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные	19 806 660	2 684 000 496,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	2 950 000	1 074 095 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	2 284 450	242 060 322	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	222 887	175 545 801,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные	786 472	367 832 954,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные	7 715 890	241 082 983,05	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	1 341 000	1 383 107 400	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	4 155 440	1 394 150 120	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	87 502	630 014 400	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKТ8	Обыкновенные	18 162	116 781 660	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	12 223 017 638,65	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государствен ый регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН)	Организационн о-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификацио нный номер налогоплатель щика (ИНН)	Организационн о-правовая форма эмитента	Регистратцио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификацио нный номер налогоплатель щика (ИНН)	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x			x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B01	Нет		XS2343532508	DTFNFR	16.09.2026 0:00:00	643-RUB	5 000	453 063 194,44		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Оценщик
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	453 063 194,44	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4 9946 50			US422 07L106 1	EDSXF R	20 966	HEADHUNTER GROUP PLC		123328 06G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108 942117	196	978-EUR	28 744 386	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5 1603 82			US692 69L104 4	EDSXF R	1 016 500	Ozon Holdings PLC		121044 96Q	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109 300810	196	840-USD	1 436 314 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5 2664 70			US719 22G40 73	EDSXF R	351	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	773621 6869		Обыкновенные акции ПАО РФ	1-02-06 556-A	RU000 A0JRK T8	643	643-RUB	717 559, 83		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Оценщик
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4 9946 50			US872 38U20 33	EDSXF R	534 764	TCS Group Holding PLC		101079 63S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105 942219	196	840-USD	1 451 616 878	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		470 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		926 491
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20 966
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 016 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		351
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		534 764
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 000

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"									
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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

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

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)

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"								
x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	30.11.2022	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220		1064205128745	Российская Федерация, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Борсоева ул, дом № 19Б, помещен ие 27	643	654 600	654 600	Рыночные котировки (уровень 1)					

Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	30.11.2022	Публично е акционер ное общество "ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИ Я - РОССЕТ И"	47160169 79		10247018 93336	Российск ая Федерац ия, г. Москва, вн.тер.г. муниципа льный округ Можайски й, ул Беловежс кая, д. 4	643	695 578,7	695 578,7	Рыночны е котировки (уровень 1)					
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 6953857 728 от 30.11.20 22	01.12.2022	НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО)	77500040 23		10677110 04481	Российск ая Федерац ия, Москва г, Кисловск ий Б пер, дом № 13	643	22 799 41 9,31	22 799 41 9,31	Рыночны е котировки (уровень 1)	репо обратн ое	6,5	01.12.2022 0:00:00	RU000A 0ZYU88	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 149 59 8,01	24 149 59 8,01	x	x	x	x	x	x

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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
x	x	x		x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/380279/4371 от 07.12.2021 10:53:26	22.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 138 657,4	1 138 657,4	300	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	1 138 657,4	1 138 657,4	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-159-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018. Счет № 566/0016-ПИФ от 30.11.2022 г.	07.12.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	1 694 008,98	1 694 008,98	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Задолженность по скидкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 0051-56540197 от 21.03.2001	30.12.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	5 749 105,23	5 749 105,23	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 0051-56540197 от 21.03.2001.	21.12.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	73 354 741,01	73 354 741,01	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	80 797 855,22	80 797 855,22	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

Обухова Елена Михайловна

(инициалы, фамилия)