

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 31 октября 2023 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода» | 5325 | 49156587 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.10.2023 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 5 174 001,41 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 5 174 001,41 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 5 174 001,41 |
| 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 | |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

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 | 3 202 846 191,97 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 1 458 033 844,17 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 1 458 033 844,17 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 940 899 205 |

| | | |
|--|----------|----------------------|
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 803 913 142,8 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 803 913 142,8 |
| 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 | 93 445 121,5 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 44 656 871,5 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 48 788 250 |
| 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 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 | 418 579 701,45 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 63 520,36 |
| по сделкам | 08.02 | 417 843 094,58 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | |
| прочая | 08.04 | 673 086,51 |

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 | 3 720 045 016,33 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 18 500 352,45 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 8 400,4 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 8 170 606,11 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 2 804 823,92 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 5 001 172,25 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 364 609,94 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 54 482 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 10 266 863,94 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 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 | 764 392,71 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 764 392,71 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 19 264 745,16 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 3 700 780 271,17 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 70 236,5152847 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 52 690,26 |

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) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 5 174 001,41 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 5 174 001,41 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 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 ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС" | 1187746811141 | 7714431630 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-00566-R-001P | RU000A103QK3 | 15.09.2026 | 47 928 | 41 730 430,32 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-01-12414-F-001P | RU000A1014S3 | 27.11.2024 | 74 000 | 45 591 585 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 03.12.2025 | 16 100 | 14 461 020 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" | 1027736009333 | 7736227885 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-45848-H-002P | RU000A106A78 | 20.02.2026 | 150 000 | 146 244 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" | 1047796969450 | 7705634425 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-55052-E-002P | RU000A1015E0 | 03.12.2024 | 3 529 | 2 645 761,88 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" | 1055607061498 | 5607019523 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-01-55163-E-001P | RU000A105Q63 | 25.12.2025 | 31 176 | 30 455 522,64 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" | 5067746338732 | 7710641442 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-01-62024-H-001P | RU000A105YA3 | 25.02.2038 | 79 900 | 77 029 992 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "БИННОФАРМ ГРУПП" | 1197746673024 | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-00054-L-001P | RU000A104Z71 | 02.07.2037 | 5 450 | 5 337 730 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" | 1027739093843 | 7703255661 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 11.12.2024 | 14 000 | 10 262 210 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|--|-----|--------------------------|------------------|------------|--------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" | 106420512874 5 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-124 14-F-001P | RU000A10 3133 | 16.04.2026 | 8 155 | 7 603 803,55 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 102140106218 7 | 1435032049 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-205 10-F-001P | RU000A10 2ZH2 | 07.04.2025 | 30 600 | 23 346 882 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" | 105560706149 8 | 5607019523 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-551 63-E-001P | RU000A10 66A1 | 24.04.2026 | 78 065 | 73 815 141,4 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" | 107667203082 0 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-553 23-E-001P | RU000A10 3G00 | 22.07.2026 | 58 052 | 51 446 843,4 4 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" | 506774633873 2 | 7710641442 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-620 24-H-001P | RU000A10 5YB1 | 25.02.2038 | 13 000 | 12 176 190 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 120770049827 9 | 9703024202 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-871 54-H-003P | RU000A10 5SP3 | 15.01.2038 | 4 950 | 4 524 597 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | 102740269418 6 | 7449006730 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-03-001 82-A-001P | RU000A0J XME4 | 21.03.2024 | 50 000 | 49 861 500 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" | 107742400068 6 | 7424024375 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-03-330 10-D-001P | RU000A10 6656 | 23.10.2025 | 15 000 | 13 919 700 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" | 104779696945 0 | 7705634425 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-03-550 52-E-002P | RU000A10 4Y15 | 06.07.2027 | 5 700 | 5 421 213 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" | 107667203082 0 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-03-553 23-E-001P | RU000A10 5M91 | 10.12.2027 | 66 000 | 64 151 340 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 102773902627 0 | 7707017509 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-04-002 21-A-002P | RU000A10 4WF9 | 11.06.2032 | 23 000 | 22 115 650 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-04-16643-A-002P | RU000A1055Y4 | 25.08.2032 | 8 060 | 6 981 894,4 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | 1027810273545 | 7826705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36442-R-001P | RU000A103M10 | 26.08.2024 | 18 458 | 12 200 295,01 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" | 1057748318473 | 7718560636 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-05-10797-A-001P | RU000A105C28 | 23.10.2025 | 54 000 | 50 860 440 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-05-16419-A-001P | RU000A105518 | 27.08.2025 | 127 000 | 123 550 680 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-36415-R-001P | RU000A106AH6 | 16.05.2033 | 71 847 | 68 901 273 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 24.02.2026 | 43 000 | 39 766 830 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 1027739019142 | 7744000912 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-07-03251-B-003P | RU000A103PE8 | 10.09.2024 | 34 943 | 34 014 913,92 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739217758 | 7710373095 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-07-29031-H | RU000A0JXSF8 | 21.05.2027 | 15 000 | 14 964 300 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 1037709061015 | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 09.12.2030 | 42 934 | 43 623 090,7 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | 1027810273545 | 7826705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-08-36442-R-001P | RU000A106EM8 | 31.05.2033 | 89 755 | 83 914 642,15 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-08-55234-E-001P | RU000A106888 | 13.05.2026 | 4 524 | 4 514 725,8 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-09-01669-A-001P | RU000A1005L6 | 21.02.2029 | 7 750 | 7 396 522,5 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 1027700342890 | 7725114488 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-10-03349-B-002P | RU000A1068R1 | 08.05.2026 | 102 800 | 104 213 500 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 1187746590283 | 9731004688 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-10-16493-A-001P | RU000A103L03 | 21.08.2024 | 15 000 | 14 727 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 1037709061015 | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-11-36419-R-001P | RU000A103C53 | 20.06.2031 | 19 366 | 19 004 049,46 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 15.05.2030 | 100 000 | 98 613 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-23-01326-B-002P | RU000A106AJ2 | 30.11.2025 | 10 000 | 9 621 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" | 1027700280937 | 7735057951 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B020700316B | RU000A102RF3 | 06.02.2026 | 5 450 | 5 408 035 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B021801326B | RU000A0JX5W4 | 05.01.2032 | 14 000 | 13 616 540 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 458 033 844,17 | 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 ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|------------|-----------|------------------|------------|---------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|----|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 26236RMFS | RU000A10 2BT8 | 17.05.2028 | 9 000 | 7 218 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 26242RMFS | RU000A10 5RV3 | 29.08.2029 | 15 500 | 13 680 145 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 29014RMFS | RU000A10 1N52 | 25.03.2026 | 406 000 | 409 609 340 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 29024RMFS | RU000A10 66D5 | 18.04.2035 | 514 000 | 510 391 720 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 940 899 205 | 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 ценной бумаги | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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 ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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 ценной бумаги | 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 депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

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 ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

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 ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|------------------------|-----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные | 16 081 | 115 292 729,5 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные | 88 060 | 16 713 788 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | 1-01-00146-A | RU0009062467 | Обыкновенные | 21 617 | 17 141 200,15 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные | 134 790 | 36 797 670 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | Обыкновенные | 130 130 | 5 138 833,7 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные | 3 963 | 69 447 612 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | Обыкновенные | 93 891 | 25 500 795,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные | 3 056 | 17 897 464 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные | 99 040 | 16 662 489,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные | 156 338 | 90 676 040 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные | 10 048 | 13 685 376 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные | 35 128 | 58 642 683,2 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JKKT8 | Обыкновенные | 2 467 | 16 454 890 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные | 363 090 | 19 133 027,55 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные | 157 326 | 95 512 614,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | Обыкновенные | 427 700 | 7 285 869,5 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B | RU0009029540 | Обыкновенные | 435 740 | 117 153 056,4 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные | 683 900 | 38 913 910 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные | 119 | 16 963 450 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 2-01-55005-E | RU000A0JPV70 | Привилегированные | 32 380 | 8 899 643 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 803 913 142,8 | х | х | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|----------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных 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 |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US69269L1044 | EDSXFR | 4 031 | Ozon Holdings PLC | | 12104496Q | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0109300810 | 196 | 840-USD | 10 514 863,5 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US98387E2054 | EDSXFR | 14 968 | X5 Retail Group N.V. | | NL003394815B01 | Акции иностранных коммерческих организаций | | NL0010514279 | 528 | 978-EUR | 34 142 008 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 44 656 871,5 | х | х | х |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V. | 528 | NL.8134.22.474 | | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 18 586 | 48 788 250 | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 48 788 250 | х | х | х |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| х | х | х | х | х | х | х | | х | х |

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 | | 18 586 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 031 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 14 968 |

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)

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

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

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 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 | Фактический остаток к оплате по договору | 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 |

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 должника | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Фактический остаток к оплате по договору | 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 |

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 должника | Адрес должника | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | х | х |

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 иностранного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | | | х | х | х | х | х | х | х |

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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 8776154412 от 31.10.2023 | 01.11.2023 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13 | 643 | 379 999 480,49 | 379 999 480,49 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 13,1 | 01.11.2023 0:00:00 | RU000A0JV4L2 | 404 024 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|--------|---|
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 8776155797 от 31.10.2023 | 01.11.2023 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13 | 643 | 5 159 785,43 | 5 159 785,43 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 13,1 | 01.11.2023 0:00:00 | RU000A0JV4L2 | 5 486 | |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 8776411959 от 31.10.2023 | 01.11.2023 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13 | 643 | 32 679 968,86 | 32 679 968,86 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 12,12 | 01.11.2023 0:00:00 | RU000A103BR0 | 52 064 | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 417 839 234,78 | 417 839 234,78 | x | 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 иностранных 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 |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | | |
| х | х | | х | х |

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 |
| | | | | |
| х | х | | х | х |

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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---|------------|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 1/31/499394 от 28.10.2023 10:10:13 | 15.11.2023 | 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" | 308 395,64 | 308 395,64 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/381342/385358 от 28.10.2023 17:35:07 | 01.11.2023 | 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" | 643 042,28 | 643 042,28 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|------------|---|---|--------------|--------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/381342 /384967 от 28.10.2023 12:28:54 | 01.11.2023 | 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" | 493 058,24 | 493 058,24 | 643 | владелец м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329 /4997507 от 30.10.2023 12:20:19 | 15.11.2023 | 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" | 409 578,88 | 409 578,88 | 643 | владелец м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329 /4996523 от 30.10.2023 9:25:13 | 15.11.2023 | 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" | 561 788,26 | 561 788,26 | 643 | владелец м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329 /4992951 от 28.10.2023 12:48:51 | 15.11.2023 | 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" | 196 057,55 | 196 057,55 | 643 | владелец м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/381342 /382748 от 27.10.2023 11:48:06 | 01.11.2023 | 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" | 1 519 792,43 | 1 519 792,43 | 643 | владелец м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329 /4999801 от 30.10.2023 23:43:36 | 15.11.2023 | 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" | 607 102,4 | 607 102,4 | 643 | владелец м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|---|---|--------------|--------------|-----|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329 /4996611 от 30.10.2023 9:44:42 | 15.11.2023 | 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" | 1 535 920,8 | 1 535 920,8 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329 /4992895 от 28.10.2023 12:29:59 | 15.11.2023 | 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" | 1 382 328,72 | 1 382 328,72 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | 7 657 065,2 | 7 657 065,2 | x | 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 кредитной задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|--|---------------|------------|---|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-326-22-ДУ-ПИФ от 29.11.2022. | 08.11.2023 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31стрБ | 643 | 185 904,71 | 185 904,71 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | Правила доверительного управления № 5325 от 30.03.2023. | 22.11.2023 | Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40 | 643 | 5 719 664,92 | 5 719 664,92 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Задолженность по скидкам | 643-RUB | Правила доверительного управления № 5325 от 30.03.2023 | 14.11.2023 | Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40 | 643 | 4 349 422,04 | 4 349 422,04 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 254 991,67 | 10 254 991,67 | x | x | x | x | x | x | x | x |

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 определении 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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)