

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 июня 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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Консервативный смарт"	4431	48639734	RU000A1035N9

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	538 735,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	538 735,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	538 735,48
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	83 474 068,67
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	79 198 582,99
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 928 389,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 096 472,68

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	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
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	2 179 013

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	
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	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
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	56 712 751,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 079,6
по сделкам	08.02	56 699 976,72
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	3 695,01
прочая	08.04	

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	140 725 555,48

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	104 323,64
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	104 323,64
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	32 355,76
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	32 355,76
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	136 679,4

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	140 588 876,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	11 998 286,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	11,72

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	538 735,48	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	538 735,48	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х		х	х

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
х	х	х		х	х

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
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличные акционерные общества	Нет	4-19-65045-D	RU000A0JQ7Z2	08.07.2024	84	86 874,76	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличные акционерные общества	Нет	4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	16.01.2025	180	183 319,2	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	1021602502316	1651000010	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZ17	07.12.2028	180	183 367,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	27.11.2025	2 475	2 359 269	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	05.11.2024	300	296 538	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-01481-B-002P	RU000A103YM3	10.11.2023	245	248 554,95	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"	1027700190572	7736216869	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	17.04.2026	2 930	3 009 490,9	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	156	154 198,2	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36241-R-002P	RU000A103N76	20.08.2036	120	121 360,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	24.09.2024	171	171 622,44	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1065902028620	5902202276	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-53015-K-002P	RU000A103WR6	20.10.2023	180	183 405,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	5067746338732	7710641442	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-62024-H-001P	RU000A105YA3	25.02.2038	700	704 165	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZQZQ7	19.10.2023	120	122 354,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ"	1089847357126	7842393933	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00575-R-001P	RU000A105FS4	11.11.2025	1 524	1 586 910,72	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	27.05.2026	745	753 627,1	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МТС-БАНК"	1027739053704	7702045051	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-02-02268-B-001P	RU000A1051U1	01.08.2025	2 300	2 339 905	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	26.10.2023	161	161 869,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	7710373095	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-02-29031-H-001P	RU000A102SC8	17.02.2024	120	119 871,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП"	1027804904445	7810245481	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	05.03.2026	375	388 406,25	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	11.07.2024	180	185 403,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ"	1055607061498	5607019523	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-55163-E-001P	RU000A1066A1	24.04.2026	734	748 826,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МАГНИТ"	1032304945947	2309085638	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	03.02.2028	500	506 250	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	28.11.2024	2 300	2 350 531	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МЕГАФОН"	1027809169585	7812014560	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-03-00822-J-002P	RU000A1065S5	23.04.2025	2 963	3 013 815,45	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1057749440781	7705705370	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	2 250	2 340 720	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ"	1077424000686	7424024375	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	23.10.2025	738	753 438,96	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUY9	15.02.2028	120	120 188,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1047796974092	7720518494	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-03-55039-E-001P	RU000A101228	07.11.2025	2 300	2 342 561,82	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-65045-D-001P	RU000A0JXR84	23.04.2037	2 350	2 326 047,53	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	7727547261	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	01.07.2031	2 421	2 454 506,64	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	03.03.2028	120	121 425,7	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	14.02.2024	2	2 026,94	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	03.09.2026	8	8 153,2	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	18.02.2028	240	244 488	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	26.01.2024	180	188 267,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	120	119 265,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	07.06.2024	161	159 900,37	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	1057748318473	7718560636	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	23.10.2025	2 250	2 317 162,5	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС"	1107746282687	7709851798	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	360	358 016,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36400-R	RU000A0JXFS8	03.02.2027	180	186 609,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	14.02.2029	2 435	2 403 588,5	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	30.07.2037	2 230	2 297 056,1	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-06-00146-A-001P	RU000A0ZYXV9	07.03.2024	300	304 587	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	7449006730	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-00182-A-001P	RU000A102F85	28.11.2023	120	119 529,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	5911029807	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	4 360	4 299 832	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	26.02.2025	120	119 931,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	7721230290	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	18.08.2023	97	97 992,31	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС"	1107746282687	7709851798	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	10.10.2030	168	166 005,84	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273545	7826705374	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	24.09.2025	2 000	2 055 540	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	10.09.2024	161	163 418,22	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	23.01.2024	5	5 100,15	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400967092	1433000147	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	10.05.2030	2 450	2 343 229	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	11.09.2026	2 600	2 458 872	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	09.10.2025	300	298 404	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	7721230290	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	2 655	2 658 451,5	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36400-R-001P	RU000A105U00	06.02.2026	510	529 578,9	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-09-00122-A	RU000A0JV219	28.11.2024	46	46 978,42	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	11.10.2029	157	156 844,57	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	29.01.2026	2 275	2 333 649,5	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	120	128 179,2	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	120	114 816	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	28.01.2026	510	529 155,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	25.06.2025	7	6 891,08	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	7724490000	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	23.07.2030	120	119 406	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	04.06.2024	2 511	2 495 155,59	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	120	118 426,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	180	176 236,2	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	7706092528	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-14-02209-B-001P	RU000A102R73	06.02.2026	161	159 835,97	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	25.11.2030	168	159 485,76	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	03.11.2025	180	172 584	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	7744001497	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-20-00354-B-001P	RU000A104B46	27.12.2031	2 673	2 682 783,18	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-21-01326-B-002P	RU000A105UW5	17.02.2025	400	416 412	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-21-01669-A-001P	RU000A103C95	23.06.2031	2 000	1 992 180	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-22-00028-A	RU000A0Z ZES2	23.06.2048	778	792 346,32	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-22-01326-B-002P	RU000A10 6268	07.04.2025	439	451 243,71	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	7706092528	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-22-02209-B-001P	RU000A10 3PT6	19.09.2024	161	162 811,25	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-23-00028-A	RU000A0Z ZET0	23.06.2048	884	900 742,96	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-23-01326-B-002P	RU000A10 6AJ2	30.11.2025	447	451 492,35	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-24-04715-A-001P	RU000A10 5ZP8	20.03.2025	3 318	3 332 201,04	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	7734202860	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A10 3FP5	23.07.2024	2 285	2 347 654,7	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-264-01481-B-001P	RU000A10 1QW2	31.05.2024	196	192 771,88	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-335-01481-B-001P	RU000A10 25U5	29.10.2023	392	392 913,36	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-370-01481-B-001P	RU000A10 2CU4	17.11.2023	176	175 505,44	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-431-01481-B-001P	RU000A10 2RS6	06.10.2023	402	406 582,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-481-01481-B-001P	RU000A10 3KG4	28.02.2025	147	127 581,3	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-500-01481-B-001P	RU000A10 3WV8	15.11.2024	2 300	2 331 418	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	02.03.2025	385	398 336,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	7744001497	Непубличные акционерные общества	Нет	4B021300354B001P	RU000A10OVR4	30.09.2023	161	163 728,95	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B0221801481B001P	RU000A101C89	22.01.2024	343	349 060,81	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	Публичные акционерные общества	Нет	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	69	69 338,1	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	79 198 582,99	x	x	x

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	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	1	850,58	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	2 145	2 095 622,1	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	2 096 472,68	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	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

RU000A1013P1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	2 000	1 880 540	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FC5	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	300	298 473	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	2 179 013	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 иного 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
x	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 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
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7819838074 от 30.06.2023	03.07.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	55 699 044, 98	55 699 044, 98	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,15	03.07.2023 0:00:00	RU000A0JV4N8	57 321	

Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7820131064 от 30.06.2023	03.07.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	1 000 931,74	1 000 931,74	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7	03.07.2023 0:00:00	RU000A0JV4Q1	1 024	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 699 976,72	56 699 976,72	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
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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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

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 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 биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-057-21-ДУ-ПИФ от 06.04.2021. Счет № 295/0027-ПИФ от 30.06.2023 г.	07.07.2023	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б	643	4 485,66	4 485,66	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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)