

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода"	4979	56668520	

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	7 505 244,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 505 244,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 505 244,69
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	40 054 163 777,2
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	12 051 264 575,43
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 752 137 215,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	944 705 582,77

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	26 266 625 359
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	26 266 625 359
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	791 568 260

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	3 330 990 793,5
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	195 955 200
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	195 955 200
облигации международных финансовых организаций	03.02	311 313 000
иностраные депозитарные расписки	03.03	2 134 482 320,5
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	689 240 273
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	2 059 025 039,36
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	150 862 216,15
по сделкам	08.02	782 141 952,55
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 126 020 870,66
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

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
	45 451 684 854,75	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 348 663 552,91
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	971 360,9
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 034 097 679,19
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	1 034 097 679,19
по налогам и сборам	10.3	1 890 198
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	311 704 314,82
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	11 467 388,47
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	11 467 388,47
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	1 360 130 941,38

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	44 091 553 913,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	765 524,49143
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	57 596,53

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	7 470 806,43	Рыночные котировки (уровень 1)	
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110			643-RUB	Расчетный	34 438,26	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	7 505 244,69	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 "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	05.04.2028	294 000	299 127 360	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	300 000	308 139 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	40 000	30 089 600	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР"	1071402000438	1402047184	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-32694-F-001P	RU000A105CS1	29.10.2025	300 400	308 648 984	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	2508064833	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	125 000	116 203 750	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	15 000	15 283 800	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	211 000	212 255 450	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	29.10.2036	11 300	11 237 511	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00054-L-001P	RU000A104Z71	02.07.2037	25 000	25 598 250	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	07.08.2024	35 000	33 646 200	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	16.04.2026	258 838	260 209 841,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	7724490000	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	08.06.2032	25 000	25 372 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	22.07.2026	24 715	24 420 397,2	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	625 000	632 812 500	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	15.01.2038	202 174	203 924 826,84	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00590-R-001P	RU000A104ZK2	22.07.2025	192 400	196 830 972	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	483 236	502 720 075,52	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	7724490000	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	08.06.2032	115 000	115 940 700	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП"	1027804904445	7810245481	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	9 955	10 032 350,35	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	110 200	81 944 720	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "БЕЛУГА ГРУПП"	1047796969450	7705634425	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-03-55052-E-002P	RU000A104Y15	06.07.2027	690 000	742 046 700	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	7707017509	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	11.06.2032	110 000	112 238 500	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	1057748318473	7718560636	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-10797-A-001P	RU000A102LD1	19.12.2025	423 228	419 135 385,24	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-16419-A-001P	RU000A103S14	25.03.2025	375 000	259 410 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	10 000	7 871 200	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-87154-H-002P	RU000A104UA4	11.05.2037	30 990	31 298 040,6	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	110 000	113 283 500	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	7721230290	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	19.07.2023	300 000	310 542 000	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	673 849	670 136 092,01	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36415-R-001P	RU000A106AH6	16.05.2033	160 710	162 461 739	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	7708709686	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-55465-E-001P	RU000A0ZTL5	02.11.2028	20 000	20 480 800	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	873 800	900 075 166	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	1 420	1 400 404	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	365 000	360 667 450	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	100 000	102 777 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	8 710	8 317 091,9	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	9 200	8 900 172	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	7710373095	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-07-29031-H	RU000A0JXSF8	21.05.2027	200 000	203 994 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	7723199790	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-07-35992-H-001P	RU000A106CU5	05.06.2026	177 900	178 944 273	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	90 000	85 114 800	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273545	7826705374	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	31.05.2033	386 000	386 521 100	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	13.05.2026	248 737	261 813 104,09	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-09-013 26-B-002P	RU000A10 2JZ8	24.12.2023	728 260	722 055 224, 8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"	1187746590283	9731004688	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-10-164 93-A-001P	RU000A10 3L03	21.08.2024	530 000	529 353 400	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-10-550 10-D-001P	RU000A10 4ZC9	18.07.2025	295 000	304 855 950	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-10-550 38-E-001P	RU000A10 6037	20.03.2028	49 500	49 705 920	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"	1187746590283	9731004688	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-11-164 93-A-001P	RU000A10 4JQ3	08.02.2028	125 500	134 613 810	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ"	1037709061015	7709431786	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-11-364 19-R-001P	RU000A10 3C53	20.06.2031	6 614	6 502 223,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-13-016 69-A-001P	RU000A10 1Q26	15.05.2030	264 876	259 337 442, 84	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-19-016 69-A-001P	RU000A10 2SX4	17.02.2031	299 076	288 381 042, 24	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-20-047 15-A-001P	RU000A10 4SU6	01.05.2026	295 000	321 263 850	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-22-013 26-B-002P	RU000A10 6268	07.04.2025	189 400	194 682 366	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличны е акционерн ые общества	Нет	4B02-23-013 26-B-002P	RU000A10 6AJ2	30.11.2025	140 000	141 407 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-23-047 15-A-001P	RU000A10 5NA6	18.12.2024	150 000	149 710 500	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	1027739586291	7744000126	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02040335 4B	RU000A10 2H83	15.12.2025	72 000	71 537 040	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	1027739586291	7744000126	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02060335 4B	RU000A10 2RN7	17.02.2026	105 000	106 113 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"	1027700280937	7735057951	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02070031 6B	RU000A10 2RF3	06.02.2026	10 000	9 879 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	12 051 264 5 75,43	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Регистрационны й номер (идентификацио нный 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	Урове нь иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0J U4L3	16.08.2023	150 189	154 020 321,39	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A10 38V6	15.05.2041	13 218	9 474 794,58	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A10 3BR0	30.07.2036	2 590	1 990 466,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26242RMFS	RU000A10 5RV3	29.08.2029	250 000	247 930 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	06.12.2034	500 000	531 290 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	944 705 582,77	х	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN 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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN 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 представляемых 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
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN 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	Публичные акционерные общества	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	605 320	3 095 909 140	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	Публичные акционерные общества	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	3 801 490	657 885 859,4	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	Публичные акционерные общества	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные	797 066	422 405 126,7	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичные акционерные общества	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	8 776 000	2 615 248 000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичные акционерные общества	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные	5 962 840	234 518 497,2	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	Публичные акционерные общества	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	64 950	958 012 500	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	Публичные акционерные общества	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные	4 017 441	722 536 763,85	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	Публичные акционерные общества	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	33 997	367 167 600	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МАГНИТ"	1032304945947	2309085638	Публичные акционерные общества	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	129 513	669 064 158	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	Публичные акционерные общества	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	5 208 530	873 053 798,6	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичные акционерные общества	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	6 372 220	3 082 880 036	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	Публичные акционерные общества	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	322 553	379 967 434	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичные акционерные общества	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	1 501 035	2 005 983 174	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"	1027700190572	7736216869	Публичные акционерные общества	1-02-06556-A	RU000A0JRK8T	Обыкновенные	170 786	1 245 029 940	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	7414003633	Публичные акционерные общества	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные	14 663 870	697 047 060,45	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	1644003838	Публичные акционерные общества	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	7 450 426	3 783 326 322,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400967092	1433000147	Публичные акционерные общества	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	6 861 610	481 341 941,5	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичные акционерные общества	1-04-33498-E	RU000A0J PNM1	Обыкновенные	70 445 700	284 952 856,5	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	1-05-01669-A	RU000A0D QZE3	Обыкновенные	14 597 700	254 875 842	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	10301481B	RU0009029 540	Обыкновенные	10 028 540	2 410 861 016	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	Публичные акционерные общества	2-01-00155-A	RU0009029 524	Привилегированные	12 784 100	535 014 585	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	Публичные акционерные общества	2-01-00206-A	RU0009091 573	Привилегированные	1 568	223 361 600	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	Публичные акционерные общества	2-01-55005-E	RU000A0J PV70	Привилегированные	1 410 610	266 182 107	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	26 266 625 359	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
RU000A104Z48	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	670 000	709 241 900	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105YH8	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	82 000	82 326 360	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	791 568 260	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
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	11.09.2030	643-RUB	240 000	195 955 200	Московская биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	195 955 200	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
Евразийский банк развития	000		RU000A105V90	DBFUFB	13.02.2026	643-RUB	300 000	311 313 000	Московская биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	311 313 000	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 представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFR	297 306	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	840-USD	144 788 022	Московская биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-499 4650			US8723 8U2033	EDSXFR	325 702	TCS Group Holding PLC		1010796 3S	Акции иностран ных коммер ческих организ аций		CY01059 42219	196	840-USD	1 066 99 9 752	Московска я биржа ММВБ-РТ С	Рыночны е котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-516 0382			US6926 9L1044	EDSXFR	152 171	Ozon Holdings PLC		1210449 6Q	Акции иностран ных коммер ческих организ аций		CY01093 00810	196	840-USD	300 005 126,5	Московска я биржа ММВБ-РТ С	Рыночны е котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-516 0382			US9838 7E2054	EDSXFR	410 745	X5 Retail Group N.V.		NL00339 4815B01	Акции иностран ных коммер ческих организ аций		NL00105 14279	528	978-EUR	622 689 420	Московска я биржа ММВБ-РТ С	Рыночны е котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 134 48 2 320,5	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестицион ного 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) иностранн ых инвестицион ных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранн ых инвестицион ных 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	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранн ых акционерн ых обществ - Количество в составе активов	Акции иностранн ых акционерн ых 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		NL00098055 22	ESVUFN	978-EUR	282 545	689 240 273	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	689 240 273	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
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
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		282 545
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		240 000
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300 000
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		297 306
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		152 171
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		325 702
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		410 745

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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, удостоверяюще м 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	Примечани е
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 требован ий по кредитно му договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государстве нный регистраци онный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечени я исполнения обязательс тв по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическ ое лицо) - Стоимость актива	Фактически й остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справед ливой стоимост и	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 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
Погашение тела облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	7703255661		1027739093843	Российская Федерация, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1	643	777 981 000	777 981 000	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	643-RUB	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	13.07.2023	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124	Российская Федерация, 109147, Москва г, ул. Марксистская, д. 4	643	331 686 484,2	331 686 484,2	Рыночные котировки (уровень 1)						

Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение на оказание брокерских услуг № Г000-Б-1 05738 от 20.06.2022		"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, 117420, Москва г, ул. Намёткина, д. 16, к. 1	643	150 826 028,23	150 826 028,23	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7820537893 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	252 725 450,65	252 725 450,65	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	6,86	03.07.2023 0:00:00	RU000A0JV4L2	260 235
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7820546242 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	100 024 836,17	100 024 836,17	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	6,85	03.07.2023 0:00:00	RU000A0JV4L2	102 997

Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7820295 256 от 30.06.2023	03.07.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	139 999 03 9,84	139 999 03 9,84	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,05	03.07.2023 0:00:00	RU000A0 JV4P3	141 357	
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7820137 078 от 30.06.2023	03.07.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	253 724 46 5,81	253 724 46 5,81	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7	03.07.2023 0:00:00	RU000A0 JV4Q1	259 572	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 006 967 3 04,9	2 006 967 3 04,9	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
Доход по инвестиционным паям	643-RUB	ПДУ №4979	28.07.2023	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"	1 028 472 134,04	1 028 472 134,04	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	1 028 472 134,04	1 028 472 134,04	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 Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 4979 от 06.06.2022.	21.07.2023	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, этаж 40	643	89 911 41 6,54	89 911 41 6,54	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Задолженность по скидкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 4979 от 06.06.2022	31.07.2023	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, этаж 40	643	218 907 5 13,7	218 907 513,7	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	308 818 930,24	308 818 930,24	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при 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)