

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 октября 2022 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»	3785	41795170

**Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2022	643-RUB

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>139 567 371,25</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>139 567 371,25</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	139 567 371,25
в иностранной валюте	01.01.02	
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	02	<b>28 743 493 752,14</b>
<b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b>	02.01	<b>28 099 607 801,48</b>
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 063 981 651,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
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	
<b>акции российских акционерных обществ – всего</b>	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
<b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	643 885 950,66

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	04	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>	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
<b>Имущественные права, всего</b>	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b>	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
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>236 520 052,34</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	39 622,13
по сделкам	08.02	206 248 876,95
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	30 231 553,26
прочая	08.04	

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	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

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>
	<b>1</b>
Значение	29 119 581 175,73

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>15 872 863,65</b>
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	15 872 863,65
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>27 841 491,97</b>
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	27 841 491,97
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	43 714 355,62

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	29 075 866 820,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 362 142 008,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	12,31

#### Раздел 6. Примечания

<b>Примечание</b>
<b>1</b>

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	139 567 371,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	139 567 371,25	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	31.01.2023	35 000	35 626 150	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-01-01669-A-001P	RU000AOJVUK8	30.09.2025	36 072	37 777 484,16	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000AOJWZY6	13.11.2026	152 811	149 724 217,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000AOJXE06	22.01.2032	17 366	18 014 099,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000AOJXME4	21.03.2024	201 636	204 874 274,16	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000AOJXQK2	22.04.2027	141 419	141 864 469,85	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B022101326B	RU000AOZYBM4	13.10.2032	31 298	30 482 374,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D	RU000AOZYJ91	23.10.2052	4 052	4 090 088,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-02-55465-E-001P	RU000AOZYLF7	09.12.2027	15 647	16 208 570,83	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000AOZYM21	20.12.2022	461 080	472 464 065,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E	RU000AOZYPG6	19.01.2023	2 851	727 344,97		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	11 537	10 827 128,39	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	215 000	53 775 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	50 000	50 812 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVU5	18.02.2028	40 000	40 092 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	26.02.2025	27 548	27 201 446,16	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	184 224	188 731 961,28	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	07.12.2028	313 438	328 921 837,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	16.04.2029	15 000	15 061 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-03-36403-R-001P	RU000A100G03	18.06.2023	5 305	5 451 789,35	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-001P	RU000A100L63	10.07.2024	1 713	1 332 833,91	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	19.07.2023	788 960	811 263 899,2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	479 220	480 092 180,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	144 554	146 301 657,86	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	18.08.2023	85 985	87 154 396	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	13.09.2029	188 175	189 004 851,75	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	150 000	118 083 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	500 000	487 015 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	29 836	29 570 459,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020202998B	RU000A100YT4	02.11.2022	480 503	489 517 236,28	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	Нет	4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	21.04.2023	4 837	4 825 342,83	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	50 000	38 965 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	218 419	221 679 995,67	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	537 376	542 142 525,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	4 574	4 540 747,02	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	96 500	95 971 180	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	257 450	264 220 935	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	1 384 163	1 338 139 580,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	121 860	123 624 532,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	Нет	4B02-03-00073-A	RU000A101DE8	23.01.2030	112 643	113 050 767,66	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	08.02.2035	135 745	94 616 979,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	856 239	825 534 269,46	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	465 000	459 871 050	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	18 300	18 790 989	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	Нет	4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	10.05.2030	320 000	302 387 878,4		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	НАО	Нет	4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	21.05.2025	45 445	45 934 442,65	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	1 459 404	1 433 061 757,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	10.05.2035	15 000	15 277 650,9		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-04-36420-R-001P	RU000A101R33	31.05.2023	127 926	129 747 66 6,24	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	1075260020043	5260200603	ПАО	Нет	4B02-01-12665-E-001P	RU000A101RF5	02.06.2023	4 293	4 327 000,5 6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	338 015	336 220 14 0,35	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	08.06.2023	76 500	81 305 730	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	12.06.2035	16 143	16 261 651, 05	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	50 926	51 296 741, 28	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	Нет	4B02-03-65116-D-001P	RU000A101XH9	16.07.2025	7	6 736,94	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	445 947	440 858 74 4,73	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	257 700	257 388 18 3	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	308 436	300 160 66 2,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	10.10.2030	370 295	358 452 96 5,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	30.10.2023	364 455	356 990 96 1,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-17-00354-B-001P	RU000A102DB2	20.11.2030	1 692 734	1 673 656 8 87,82	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	580 599	545 077 95 3,18	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	10477969694 50	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55 052-E-002P	RU000A1 02GU5	05.12.2025	111 693	108 732 01 8,57	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	10677619068 05	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00 565-R-001P	RU000A1 02GY7	11.12.2023	322 942	317 051 53 7,92	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	10277395862 91	7744000126	ООО	Нет	4B0204033 54B	RU000A1 02H83	15.12.2025	3 457	3 501 768,1 5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	10277000673 28	7728168971	НАО	Нет	4B02-09-01 326-B-002P	RU000A1 02JZ8	24.12.2023	698 100	690 274 29 9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	10377090610 15	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36 419-R-001P	RU000A1 02K39	09.12.2030	505 000	496 394 80 0	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	10577483184 73	7718560636	ПАО	Нет	4B02-04-10 797-A-001P	RU000A1 02LD1	19.12.2025	736 556	720 616 92 8,16	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	10277002809 37	7735057951	ООО	Нет	4B0207003 16B	RU000A1 02RF3	06.02.2026	20 151	19 605 109, 41	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	10277395862 91	7744000126	ООО	Нет	4B0206033 54B	RU000A1 02RN7	17.02.2026	553 601	547 926 58 9,75	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"	10898473571 26	7842393933	ООО	Нет	4B02-01-00 575-R-001P	RU000A1 02SG9	22.02.2024	92 322	92 525 108, 4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "БОРЖОМИ ФИНАНС"	12077002991 57	9725035060	ООО	Нет	4B02-01-00 561-R-001P	RU000A1 02SK1	20.02.2026	155 000	141 691 70 0	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	50678472273 00	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55 234-E-001P	RU000A1 02T63	24.02.2026	411 626	396 679 85 9,94	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Экспобанк"	12177003690 83	7708397772	АО	Нет	4B0203029 98B	RU000A1 02WL1	03.04.2024	599 908	604 533 29 0,68	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	10659020286 20	5902202276	АО	Нет	4B02-05-53 015-K-001P	RU000A1 030K6	15.04.2024	826 727	822 527 22 6,84	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	310 000	303 083 900	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	504 000	497 952 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	04.06.2024	303 908	305 543 025,04	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	350 000	349 706 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	20.06.2031	534 746	526 286 318,28	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103DP0	10.07.2023	239 817	240 963 325,26	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	95 179	97 797 374,29	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	22.07.2026	133 257	128 950 133,76	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	07.08.2024	165 000	160 413 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	526 343	513 894 988,05	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	06.09.2024	447 900	445 051 356	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	11.09.2026	53 805	52 264 024,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	60 000	56 782 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-04-16419-A-001P	RU000A103S14	25.03.2025	844 200	844 959 780	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	10659020286 20	5902202276	АО	Нет	4B02-01-53 015-K-002P	RU000A1 03WR6	20.10.2023	475 000	476 092 50 0	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СГ-транс"	10477400000 21	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50 069-A-001P	RU000A1 03YP6	26.10.2026	788 127	791 752 38 4,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	10277000038 91	7703104630	ПАО	Нет	4B02-23-01 669-A-001P	RU000A1 04693	21.11.2031	285 447	290 836 23 9,36	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	11877465902 83	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-16 493-A-001P	RU000A1 04JQ3	08.02.2028	1 085 000	1 115 206 4 00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Почта России"	11977460000 00	7724490000	АО	Нет	4B02-03-16 643-A-002P	RU000A1 04W33	08.06.2032	200 000	212 642 00 0	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	10216020139 71	1650032058	ПАО	Нет	4B02-10-55 010-D-001P	RU000A1 04ZC9	18.07.2025	195 000	201 583 20 0	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	11777466375 84	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-16 419-A-001P	RU000A1 05518	27.08.2025	345 000	359 334 75 0	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	28 099 607 8 01,48	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские 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	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

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	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A1029A9	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	7702352454	1037702023831	74 467	52 718 269,26	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	593 006	591 167 681,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x		643 885 950,66	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента 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	Код CFI	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	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

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

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

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

Наименование арендодателя	Основной государствен ый регистрацион ый номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровы й (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение ) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимо го имущества (арендодат ель – юридическо е лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливо й 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 государствен ый регистрацио нный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественн ые права из договоров участия в долево м 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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	29.10.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971		1027700067328	Российская Федерация, Москва, Каланчевская ул., дом № 27	643	10 780 578,9	10 780 578,9	Рыночные котировки (уровень 1)					
Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	31.10.2022	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100		104774000021	117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, помещение XXVII, комната 8	643	19 450 974,36	19 450 974,36	Рыночные котировки (уровень 1)					

Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 6743767 920 от 31.10.2022	01.11.2022	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	106 249 451,15	106 249 451,15	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,31	01.11.2022 0:00:00	RU000A102BT8	
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 6743946 818 от 31.10.2022	01.11.2022	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	99 999 425,8	99 999 425,8	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,25	01.11.2022 0:00:00	RU000A0JV4L2	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	236 480 430,21	236 480 430,21	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"										
x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-092-19-ДУ-ПИФ от 24.06.2019. Счет № 516/0019-ПИФ от 31.10.2022 г.	08.11.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	990 041,98	990 041,98	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Вознаграждение Управляющей компания	643-RUB	Правила доверительного управления № 3785 от 25.07.2019.	22.11.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	14 882 821,67	14 882 821,67	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15 872 863,65	15 872 863,65	х	х	х	х	х	х	х

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

	1
Иная информация	

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

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

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

Зайцев Евгений Юрьевич

---

(инициалы, фамилия)