

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 сентября 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 | 30.09.2022 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 37 358,34 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 37 358,34 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 37 358,34 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 28 037 454 548,59 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 27 386 571 737,56 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 27 351 517 487,56 |
| 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 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |

| | | |
|--|----------|----------------|
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 650 882 811,03 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | |
| закладные | 06.02 | |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 873 543 492,85 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 85 966,04 |
| по сделкам | 08.02 | 611 498 644,49 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 261 958 882,32 |
| 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 | |
| | 28 911 035 399,78 | |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 17 103 131,07 |
| 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 | 17 103 131,07 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | |
| по страхованию | 10.7 | |
| по рекламе | 10.8 | |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 25 141 075,11 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 25 141 075,11 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 42 244 206,18 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 28 868 791 193,6 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 2 426 142 008,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 11,9 |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1 |
| |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 37 358,34 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | 37 358,34 | 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 | 35 054 250 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-01-01669-A-001P | RU000A0JVUK8 | 30.09.2025 | 36 072 | 40 043 527, 2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-05-01669-A-001P | RU000A0JWZY6 | 13.11.2026 | 152 811 | 141 729 14 6,28 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-03-32432-H-001P | RU000A0JXE06 | 22.01.2032 | 17 366 | 17 561 888, 48 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-03-00182-A-001P | RU000A0JXME4 | 21.03.2024 | 201 636 | 201 763 03 0,68 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-04-00122-A-001P | RU000A0JXQK2 | 22.04.2027 | 141 419 | 145 566 81 9,27 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | НАО | Нет | 4B022101326B | RU000A0ZYBM4 | 13.10.2032 | 31 298 | 30 497 084, 18 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-01-36160-R-001P | RU000A0ZYEQ9 | 27.10.2022 | 539 959 | 65 579 100, 47 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-04-65018-D | RU000A0ZYJ91 | 23.10.2052 | 4 052 | 3 867 026,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-02-55465-E-001P | RU000A0ZYL7 | 09.12.2027 | 15 647 | 15 874 037, 97 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" | 1155009000453 | 5009097236 | ООО | Нет | 4B02-01-00356-R-001P | RU000A0ZYM21 | 20.12.2022 | 461 080 | 462 467 85 0,8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------|---|---------------------|
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 1067746341024 | 7708591995 | ПАО | Нет | 4B02-01-55194-E | RU000A0ZYPG6 | 19.01.2023 | 2 851 | 714 775,54 | | 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 | 10 137 677,27 | 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 | 108 046 100 | 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 | 50 128 500 | 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 | 39 052 000 | 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 | 26 197 046,08 | 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 | 184 192 681,92 | 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 | 316 986 118,16 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-10-01669-A-001P | RU000A1008J4 | 23.03.2029 | 58 387 | 57 808 968,7 | 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 | 16 044 900 | 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 | 5 313 647,15 | 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 | 1 291 507,79 | 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 | 775 547 680 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | ООО | Нет | 4B02-01-36383-R-002P | RU000A100P85 | 29.07.2024 | 479 220 | 465 068 633,4 | 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 | 142 479 650,1 | 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 | 84 465 645,05 | 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 | 185 905 609,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-56453-P | RU000A100W60 | 20.09.2029 | 300 000 | 289 251 000 | 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 | 113 580 000 | 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 | 486 855 000 | 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 | 29 814 829,57 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Расчетный центр НРД |
| Акционерное общество "Экспобанк" | 1217700369083 | 7708397772 | АО | Нет | 4B020202998B | RU000A100YT4 | 02.11.2022 | 480 503 | 483 756 005,31 | 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 | 4 914 778,96 | 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 | 48 441 500 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|---|---------------------|
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-04-20 075-F-001P | RU000A1 011C3 | 01.11.2029 | 218 419 | 219 032 75 7,39 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-02-10 797-A-001P | RU000A1 013Y3 | 25.05.2023 | 537 376 | 529 315 36 0 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | ООО | Нет | 4B02-03-36 415-R-001P | RU000A1 014B9 | 26.11.2024 | 4 574 | 4 397 306,3 8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4B02-01-12 414-F-001P | RU000A1 014S3 | 27.11.2024 | 96 500 | 91 143 285 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | Нет | 4B02-05-00 844-A | RU000A1 015A8 | 01.12.2026 | 257 450 | 260 910 12 8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-05-36 393-R-001P | RU000A1 01CQ4 | 16.01.2030 | 1 384 163 | 1 272 585 6 20,57 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-01-00 520-R-001P | RU000A1 01D13 | 26.01.2023 | 121 860 | 121 110 56 1 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 1027809170300 | 7803002209 | ПАО | Нет | 4B02-03-00 073-A | RU000A1 01DE8 | 23.01.2030 | 112 643 | 113 407 84 2,59 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Расчетный центр НРД |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-16-32 432-H-001P | RU000A1 01GD3 | 08.02.2035 | 135 745 | 87 672 944, 43 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00 296-A-001P | RU000A1 01GZ6 | 25.02.2025 | 856 239 | 791 610 08 0,28 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 7721230290 | АО | Нет | 4B02-08-31 153-H-001P | RU000A1 01LJ0 | 15.04.2025 | 465 000 | 451 082 55 0 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | Нет | 4B02-06-00 844-A | RU000A1 01MT7 | 29.04.2027 | 18 300 | 18 451 524 | 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 | 294 982 400 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | НАО | Нет | 4B02-05-35992-H-001P | RU000A101PU8 | 21.05.2025 | 45 445 | 45 049 174,05 | 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 | 1 394 533 492,2 | 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 | 14 882 515,05 | | 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 | 127 232 641,08 | 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 | 4 289 222,16 | 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 | 328 675 645,55 | 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 | 78 389 550 | 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 | 15 869 376,15 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-02-17174-H | RU000A101WH1 | 02.07.2030 | 50 926 | 49 360 534,76 | 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 | 6 940,15 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Расчетный центр НРД |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-14-01669-A-001P | RU000A101XN7 | 10.07.2030 | 445 947 | 438 156 305,91 | 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 | 251 002 377 | 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 | 301 527 033,6 | 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 | 359 534 227,3 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | АО | Нет | 4B02-04-53015-K-001P | RU000A1029P7 | 21.10.2022 | 125 288 | 126 434 385,2 | 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 | 356 652 018,45 | 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 | 1 610 941 093,12 | 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 | 518 509 742,94 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | Нет | 4B02-02-55052-E-002P | RU000A102GU5 | 05.12.2025 | 111 693 | 102 713 999,73 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 11.12.2023 | 322 942 | 305 690 438,36 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020403354B | RU000A102H83 | 15.12.2025 | 3 457 | 3 426 474,69 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | НАО | Нет | 4B02-09-01326-B-002P | RU000A102JZ8 | 24.12.2023 | 698 100 | 670 413 354 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 09.12.2030 | 505 000 | 480 426 700 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-04-10797-A-001P | RU000A102LD1 | 19.12.2025 | 736 556 | 696 214 827,88 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B | RU000A102RF3 | 06.02.2026 | 20 151 | 18 925 819,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020603354B | RU000A102RN7 | 17.02.2026 | 553 601 | 544 754 456,02 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" | 1089847357126 | 7842393933 | ООО | Нет | 4B02-01-00575-R-001P | RU000A102SG9 | 22.02.2024 | 92 322 | 90 344 462,76 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "БОРЖОМИ ФИНАНС" | 1207700299157 | 9725035060 | ООО | Нет | 4B02-01-00561-R-001P | RU000A102SK1 | 20.02.2026 | 155 000 | 134 786 450 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 24.02.2026 | 411 626 | 378 280 177,74 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Экспобанк" | 1217700369083 | 7708397772 | АО | Нет | 4B020302998B | RU000A102WL1 | 03.04.2024 | 599 908 | 581 262 859,36 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | АО | Нет | 4B02-05-53015-K-001P | RU000A1030K6 | 15.04.2024 | 826 727 | 791 698 577,01 | 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 | 289 995 700 | 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 | 501 681 600 | 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 | 294 337 937,08 | 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 | 337 120 000 | 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 | 513 741 177,12 | 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 | 239 917 723,14 | 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 | 93 117 422,86 | 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 | 123 114 809,73 | 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 | 153 997 800 | 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 | 481 803 855,34 | 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 | 428 353 644 | 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 | 49 281 075,6 | 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 | 55 592 400 | 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 | 816 864 804 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | АО | Нет | 4B02-01-53015-K-002P | RU000A103WR6 | 20.10.2023 | 475 000 | 477 812 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "СГ-транс" | 1047740000021 | 7740000100 | АО | Нет | 4B02-01-50069-A-001P | RU000A103YP6 | 26.10.2026 | 788 127 | 789 521 984,79 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-23-01669-A-001P | RU000A104693 | 21.11.2031 | 285 447 | 280 374 606,81 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-11-16493-A-001P | RU000A104JQ3 | 08.02.2028 | 1 085 000 | 1 049 585 600 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | АО | Нет | 4B02-03-16643-A-002P | RU000A104W33 | 08.06.2032 | 200 000 | 203 878 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|--------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-05-16419-A-001P | RU000A105518 | 27.08.2025 | 45 000 | 44 794 350 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 27 386 571 737,56 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 72 435 108,33 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| RU000A102FC5 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 593 006 | 578 447 702,7 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | | 650 882 811,03 | 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 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 |
| 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 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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 30.09.2022 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 7734202860 | | 1027739555282 | Российская Федерация, Москва г, Луков пер, дом № 2, корпус 1 | 643 | 8 744 400 | 8 744 400 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|------------|---|------------|--|---------------|--|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|--------------------|--------------|--|
| Погашение тела облигации, сумма к получению | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 30.09.2022 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 7838360491 | | 5067847227300 | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Казанская ул, дом № 36, литера Б, этаж 4, помещение 32-Н (18), Другое 404 | 643 | 30 000 000 | 30 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение тела облигации, сумма к получению | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 30.09.2022 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 7734202860 | | 1027739555282 | Российская Федерация, Москва г, Луков пер, дом № 2, корпус 1 | 643 | 210 000 000 | 210 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 6523055271 от 30.09.2022 | 03.10.2022 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643 | 150 099 228,58 | 150 099 228,58 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 8,8 | 03.10.2022 0:00:00 | RU000A0JXQF2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------|------------|---|------------|---|---------------|--|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|--------------------|--------------|---|
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 6523091295 от 30.09.2022 | 03.10.2022 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643 | 99 999 698,16 | 99 999 698,16 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 8,2 | 03.10.2022 0:00:00 | RU000A0JV4L2 | |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 6523000604 от 30.09.2022 | 03.10.2022 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643 | 361 399 717,75 | 361 399 717,75 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 8,35 | 03.10.2022 0:00:00 | RU000A0JV4N8 | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 860 243 044,49 | 860 243 044,49 | 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 компания и биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-092-19-ДУ-ПИ Ф от 24.06.2019. Счет № 458/0019-ПИФ от 30.09.2022 г. | 07.10.2022 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739 039283 | 7705380 065 | | Российская Федерация, Москва г. Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б | 643 | 995 282,7 | 995 282,7 | 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. | 21.10.2022 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 1027739 007570 | 7710183 778 | | Российская Федерация, Москва г. Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 16 107 84 8,37 | 16 107 848,37 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 17 103 1 31,07 | 17 103 1 31,07 | 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)