

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 29 сентября 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» | 0051 | 56540197 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 29.09.2023 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 442 189,44 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 442 189,44 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 442 189,44 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 22 242 195 044,26 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 6 787 199 505,5 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 6 723 894 220,61 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 619 361 423,18 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 703 903 864,88 |

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 14 131 730 250,7 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 14 131 730 250,7 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 3 184 663 455,63 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 1 925 271 906,83 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 1 259 391 548,8 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |

| | | |
|---|-------|--|
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 17 671 735,68 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 150 074,87 |
| по сделкам | 08.02 | 16 798 501,08 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 677 526,88 |
| прочая | 08.04 | 45 632,85 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |

| | | |
|---|----------|--|
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
| | 1 |
| Значение | 25 444 972 425,01 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 83 056 027,55 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 4 323 606,4 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 4 386 247,36 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 1 261 449,25 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 3 124 798,11 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | 234 711 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 74 111 462,79 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | |
| по страхованию | 10.7 | |
| по рекламе | 10.8 | |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 15 835 692,07 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 15 835 692,07 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 98 891 719,62 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 25 346 080 705,39 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 221 924,84197 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 114 210,2 |

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 368 203,14 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Расчетный | 73 986,3 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 442 189,44 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| x | x | x | | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | Публичные акционерные общества | Нет | 4-09-55010-D | RU000A0Z Z885 | 10.05.2033 | 61 099 | 63 305 284,89 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 1027700092661 | 7712040126 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-01-00010-A-001P | RU000A10 3943 | 11.06.2026 | 292 000 | 264 268 760 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-01-00124-A-001P | RU000A0J WTN2 | 10.09.2026 | 686 | 658 367,58 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-01-00124-A-002P | RU000A10 1541 | 27.11.2025 | 349 | 321 959,48 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-01-12414-F-001P | RU000A10 14S3 | 27.11.2024 | 30 000 | 18 337 200 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 7715630469 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-36241-R-002P | RU000A10 3N76 | 20.08.2036 | 643 | 618 409,54 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-36383-R-002P | RU000A10 0P85 | 29.07.2024 | 199 992 | 195 646 173,84 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A10 2G50 | 03.12.2025 | 146 917 | 131 293 846,22 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-01-40155-F-001P | RU000A10 0VQ6 | 24.09.2024 | 18 738 | 17 963 933,22 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Акционерное общество "СГ-ТРАНС" | 1047740000021 | 7740000100 | Непублич ные акционерн ые общества | Нет | 4B02-01-500 69-A-001P | RU000A10 3YP6 | 26.10.2026 | 199 656 | 196 116 099, 12 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 7708503727 | Непублич ные акционерн ые общества | Нет | 4B02-01-650 45-D-001P | RU000A0J XN05 | 18.05.2032 | 68 742 | 67 329 351,9 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | Общество с ограниченн ой ответствен ностью | Нет | 4B02-02-005 90-R-001P | RU000A10 3HT3 | 07.08.2024 | 6 511 | 5 985 692,52 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" | 1047796969450 | 7705634425 | Публичные акционерн ые общества | Нет | 4B02-02-550 52-E-001P | RU000A10 0L63 | 10.07.2024 | 229 395 | 114 968 186, 1 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" | 1055607061498 | 5607019523 | Непублич ные акционерн ые общества | Нет | 4B02-02-551 63-E-001P | RU000A10 66A1 | 24.04.2026 | 149 290 | 145 289 028 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" | 1076672030820 | 6672241304 | Непублич ные акционерн ые общества | Нет | 4B02-02-553 23-E-001P | RU000A10 3G00 | 22.07.2026 | 150 000 | 135 658 500 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1057749440781 | 7705705370 | Непублич ные акционерн ые общества | Нет | 4B02-03-112 52-A-001P | RU000A10 3F27 | 17.07.2024 | 134 300 | 132 935 512 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Непублич ные акционерн ые общества | Нет | 4B02-03-171 74-H | RU000A10 26H0 | 20.09.2030 | 17 092 | 16 907 406,4 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1097746772738 | 7708709686 | Непублич ные акционерн ые общества | Нет | 4B02-03-554 65-E-001P | RU000A0Z YX69 | 23.02.2028 | 1 006 | 966 182,52 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичные акционерн ые общества | Нет | 4B02-04-001 24-A-001P | RU000A0Z YYE3 | 03.03.2028 | 9 021 | 8 848 789,11 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 1027739026270 | 7707017509 | Публичные акционерн ые общества | Нет | 4B02-04-002 21-A-002P | RU000A10 4WF9 | 11.06.2032 | 159 485 | 153 942 896, 25 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|--------------------|--|--|--|
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 1027700342890 | 7725114488 | Непубличн ые акционерн ые общества | Нет | 4B02-04-033 49-B-002P | RU000A10 3N84 | 03.09.2026 | 1 000 | 982 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" | 1057748318473 | 7718560636 | Публичные акционерн ые общества | Нет | 4B02-04-107 97-A-001P | RU000A10 2LD1 | 19.12.2025 | 420 000 | 415 434 600 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличн ые акционерн ые общества | Нет | 4B02-04-166 43-A-002P | RU000A10 55Y4 | 25.08.2032 | 152 520 | 134 969 523, 6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченн ой ответствен ностью | Нет | 4B02-04-364 00-R-001P | RU000A10 1QN1 | 25.05.2027 | 499 995 | 418 705 812, 9 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 4716016979 | Публичные акционерн ые общества | Нет | 4B02-04-650 18-D | RU000A0Z YJ91 | 23.10.2052 | 36 706 | 36 704 164,7 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличн ые акционерн ые общества | Нет | 4B02-04-650 45-D-001P | RU000A0J XZB2 | 29.07.2032 | 1 111 | 1 047 293,34 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 1027739019142 | 7744000912 | Публичные акционерн ые общества | Нет | 4B02-05-032 51-B-003P | RU000A10 38F9 | 07.06.2024 | 179 000 | 178 147 610, 95 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС" | 1107746282687 | 7709851798 | Общество с ограниченн ой ответствен ностью | Нет | 4B02-05-363 93-R-001P | RU000A10 1CQ4 | 16.01.2030 | 292 675 | 274 379 885, 75 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличн ые акционерн ые общества | Нет | 4B02-05-650 45-D-001P | RU000A0Z YU05 | 01.02.2033 | 99 348 | 89 929 809,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1023501236901 | 3528000597 | Публичные акционерн ые общества | Нет | 4B02-06-001 43-A | RU000A10 08W7 | 27.03.2029 | 47 920 | 49 126 625,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | 1027739893246 | 7723199790 | Непубличн ые акционерн ые общества | Нет | 4B02-06-359 92-H-001P | RU000A10 38D4 | 05.06.2026 | 442 154 | 409 213 527 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС" | 1107746282687 | 7709851798 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-06-36393-R-001P | RU000A102986 | 10.10.2030 | 173 560 | 172 820 634,4 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 24.10.2023 | 212 263 | 217 113 209,55 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 1027700342890 | 7725114488 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-07-03349-B-002P | RU000A103GX7 | 01.08.2024 | 1 281 | 1 268 151,57 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1021400967092 | 1433000147 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-07-40046-N | RU000A101PC6 | 10.05.2030 | 392 832 | 361 334 730,24 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-08-00206-A-001P | RU000A0ZYDD9 | 09.10.2025 | 94 796 | 93 267 888,48 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" | 1027700002659 | 7721230290 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-08-31153-H-001P | RU000A101LJ0 | 15.04.2025 | 380 929 | 371 508 625,83 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 1187746590283 | 9731004688 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-10-16493-A-001P | RU000A103L03 | 21.08.2024 | 120 000 | 117 237 600 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 1187746590283 | 9731004688 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-11-16493-A-001P | RU000A104JQ3 | 08.02.2028 | 145 100 | 145 514 986 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 1037709061015 | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-11-36419-R-001P | RU000A103C53 | 20.06.2031 | 114 985 | 113 515 491,7 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-12-01326-B-002P | RU000A1036E6 | 04.06.2024 | 124 610 | 123 216 860,2 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 15.03.2027 | 90 940 | 82 102 450,8 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--|-----|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичные акционерные общества | Нет | 4B02-21-016 69-A-001P | RU000A10 3C95 | 23.06.2031 | 491 700 | 445 652 295 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 1027739586291 | 7744000126 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02060335 4B | RU000A10 2RN7 | 17.02.2026 | 221 592 | 219 664 149,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" | 1027700280937 | 7735057951 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02070031 6B | RU000A10 2RF3 | 06.02.2026 | 650 000 | 642 980 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 787 199 505,5 | х | х | х |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 24021RMFS | RU000A10 1CK7 | 24.04.2024 | 457 067 | 466 912 223,18 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A10 0EF5 | 16.03.2039 | 90 000 | 67 947 300 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 26236RMFS | RU000A10 2BT8 | 17.05.2028 | 105 000 | 84 501 900 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | 619 361 423,18 | х | х | х |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|------------|---------|----------------|--|--|----|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU34010SVS 0 | RU000A10 2DQ0 | 23.11.2024 | 134 760 | 91 356 506,21 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Республика Башкортостан | 1030203917622 | 0274034308 | RU34011BAS0 | RU000A10 26B3 | 24.09.2025 | 220 496 | 141 185 793,76 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU34013KNA 0 | RU000A0Z YCM2 | 03.10.2024 | 680 | 505 552,8 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34014MOO 0 | RU000A10 1WL3 | 08.07.2025 | 1 498 | 978 972,96 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Белгородская Область | 1023101674650 | 3124016792 | RU34016BEL0 | RU000A10 25F6 | 18.09.2025 | 1 000 | 418 640,03 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34021ANO 0 | RU000A10 2895 | 14.10.2025 | 6 165 | 5 777 221,5 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Курская область | 1024600961505 | 4629016041 | RU35001KUR 0 | RU000A0Z YCD1 | 12.10.2025 | 29 917 | 8 628 661,14 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Саратовская область | 1036405003227 | 6450030341 | RU35001SAR 0 | RU000A0Z YG60 | 20.11.2024 | 200 850 | 138 164 715 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | г. Санкт-Петербург | 1027810256352 | 7830002430 | RU35003GSP 0 | RU000A10 2A15 | 13.04.2027 | 99 960 | 93 200 704,8 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35003KND 0 | RU000A10 11B5 | 12.11.2026 | 698 | 636 869,16 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | Ставропольский край | 1022601983337 | 2634038135 | RU35004STV0 | RU000A10 2H34 | 14.12.2027 | 11 500 | 7 899 793,04 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU35009SVS 0 | RU000A10 2CT6 | 17.11.2027 | 494 | 449 302,02 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|------------|---------|----------------|--|--|---|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35012RSY 0 | RU000A10 OCN3 | 13.05.2026 | 49 990 | 33 967 955,05 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU35014KNA 0 | RU000A0Z YFB8 | 31.10.2024 | 18 178 | 13 410 455,94 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU35015MOO 0 | RU000A10 2CR0 | 10.11.2026 | 157 417 | 145 176 254,08 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35015NJG 0 | RU000A10 2DS6 | 27.05.2026 | 22 931 | 20 776 632,55 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35016NJG 0 | RU000A10 43K9 | 26.05.2027 | 1 468 | 1 369 834,84 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 703 903 864,88 | х | х | х |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|---|---|--|---------------|---|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|------------------------|-----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичные акционерные общества | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные | 352 500 | 2 357 167 500 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичные акционерные общества | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные | 4 | 840,8 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичные акционерные общества | 1-01-00146-A | RU0009062467 | Обыкновенные | 786 472 | 559 181 592 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичные акционерные общества | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 87 502 | 1 000 060 358 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 1032304945947 | 2309085638 | Публичные акционерные общества | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные | 37 210 | 205 399 200 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 1027700070518 | 7736050003 | Публичные акционерные общества | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные | 3 781 770 | 634 202 829 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 7706107510 | Публичные акционерные общества | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные | 4 155 440 | 2 233 549 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичные акционерные общества | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные | 1 341 000 | 2 239 470 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичные акционерные общества | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные | 5 500 000 | 288 750 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 1021601623702 | 1644003838 | Публичные акционерные общества | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные | 2 950 000 | 1 834 900 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1021400967092 | 1433000147 | Публичные акционерные общества | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные | 7 055 570 | 517 667 170,9 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | Публичные акционерные общества | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 | Обыкновенные | 561 730 | 100 999 054 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичные акционерные общества | 10301481B | RU0009029540 | Обыкновенные | 7 851 180 | 2 054 653 806 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичные акционерные общества | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные | 743 | 105 728 900 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 14 131 730 250,7 | х | х | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

[illegible]

2.10. Ипотечные сертификаты участия

[illegible]

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 |
| | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | | х | х |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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 |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | US87238U2033 | EDSXFR | 148 049 | TCS Group Holding PLC | | 10107963S | Акции | | CY0105942219 | 196 | 840-USD | 482 195593 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|---|---|------------------|--------|---------|---|----------------|--------------------|-------|------------------|------------------|-----|---------|----------------------|--------------------------------------|---|---|
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-499 4650 | | | US4220 7L1061 | EDSXFR | 20 966 | HEADHUN TER GROUP PLC | | 1233280 6G | Акции | | CY01089 42117 | 196 | 978-EUR | 70 969 9 10 | Московска я биржа ММВБ-РТ С | Рыночны е котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-516 0382 | | | US6926 9L1044 | EDSXFR | 489 232 | Ozon Holdings PLC | | 1210449 6Q | Акции | | CY01093 00810 | 196 | 840-USD | 1 296 22 0 184 | Московска я биржа ММВБ-РТ С | Рыночны е котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-516 0382 | | | US9838 7E2054 | EDSXFR | 33 612 | X5 Retail Group N.V. | | NL00339 4815B01 | Акции | | NL00105 14279 | 528 | 978-EUR | 75 038 7 90 | Московска я биржа ММВБ-РТ С | Рыночны е котировки (уровень 1) | |
| Citibank N.A. | 840 | 13-526 6470 | | | US7192 2G4073 | EDSXFR | 351 | Публичное акционерн ое общество "ФОСАГРО " | 7736216 869 | | Акции | 1-02-065 56-A | RU000A 0JRKТ8 | 643 | 643-RUB | 847 429, 83 | Отчет оценщика | Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 925 27 1 906,83 | х | х | х |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестицион ного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранн ых инвестицион ных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранн ых инвестицион ных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|-----|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранн ых акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранн ых акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------|
|---|------------|-----|---|------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----|--------------------|---|------------------|--------|---------|---------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|----|
| Public Limited Liability Company Yandex N.V. | 528 | NL. 8134.22.474 | | NL00098055 22 | ESVUFN | 978-EUR | 521 444 | 1 259 391 548, 8 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 1 259 391 548, 8 | x | x | x |

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

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

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|--|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 521 444 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 20 966 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 489 232 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 351 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 148 049 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 33 612 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|------------|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| x | | x | x |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | | х | х |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | х | х |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | | | х | х | х | х | х | х | х |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 29.09.2023 | Акционерное общество "ГИДРОМ АШСЕРВИС" | 7733015025 | | 1027739083580 | Российская Федерация, 109129, Москва г, 8-Я Текстильщиков ул, дом 11, помещение I, комната 34, офис 527 | 643 | 677 526,88 | 677 526,88 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 8508216810 от 29.09.2023 | 02.10.2023 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13 | 643 | 16 649 340,17 | 16 649 340,17 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 12,14 | 02.10.2023 0:00:00 | RU000A100A82 | 21 304 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 17 326 867, 05 | 17 326 867, 05 | х | х | х | х | х | х | х |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|

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 |
| | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | | х | х |

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 |
| | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | | х | х |

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 |
| | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | | х | х |

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 |
| | | | | | |
| х | х | х | | х | х |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| x | x | x | x | | x | x |

9.6. Художественные ценности

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| x | x | | x | x |

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|------------|---|---|--------------|--------------|-----|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/31/493399 от 27.09.2023 14:29:28 | 02.10.2023 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 866 929,85 | 866 929,85 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/380279/4371 от 07.12.2021 10:53:26 | 22.12.2021 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 138 657,4 | 1 138 657,4 | 300 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | 2 005 587,25 | 2 005 587,25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|--|---------------|------------|---|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-159-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018. | 06.10.2023 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31стрБ | 643 | 1 459 916,99 | 1 459 916,99 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | Правила доверительного управления № 0051-56540197 от 21.03.2001. | 20.10.2023 | Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40 | 643 | 68 807 498,44 | 68 807 498,44 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Задолженность по скидкам | 643-RUB | Правила доверительного управления № 0051-56540197 от 21.03.2001 | 31.10.2023 | Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40 | 643 | 3 418 679,66 | 3 418 679,66 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 73 686 095,09 | 73 686 095,09 | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

| | 1 |
|-----------------|---|
| Иная информация | |

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

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

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

Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)