

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

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2022	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>42 572 775,21</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>42 572 775,21</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	42 572 775,21
в иностранной валюте	01.01.02	
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	02	<b>30 603 983 717,08</b>
<b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b>	02.01	<b>29 947 751 235,26</b>
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 912 596 535,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
<b>акции российских акционерных обществ – всего</b>	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
<b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	656 232 481,82

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	04	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

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

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

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

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>114 609 155,36</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	25 131,96
по сделкам	08.02	112 478 393,4
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	2 105 630
прочая	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	

художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>	
	<b>1</b>	
Значение	30 761 165 647,65	

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>18 573 400,16</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	18 573 400,16
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>22 109 395,72</b>
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	22 109 395,72
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	40 682 795,88

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	30 720 482 851,77
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 536 142 008,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	12,11

#### Раздел 6. Примечания

<b>Примечание</b>
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	42 572 775,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	42 572 775,21	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	35 154 700	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	40 206 933,36	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	148 173 186,15	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	17 799 108,04	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	256 655	261 310 721,7	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	145 621 972,68	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	130 000	15 894 580	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B022101326B	RU000A0ZYBM4	13.10.2032	31 298	31 220 067,98		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	1 448 079	587 384 284,77	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	65 358 797,2	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	4 020 280,7		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-02-55 465-E-001P	RU000A0 ZYL7	09.12.2027	45 647	46 087 037, 08	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00 356-R-001P	RU000A0 ZYM21	20.12.2022	461 080	465 026 84 4,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55 194-E	RU000A0 ZYPG6	19.01.2023	2 851	714 470,64		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01 669-A-001P	RU000A0 ZYQY7	21.01.2028	11 537	10 746 023, 28	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01 068-K-001P	RU000A0 ZYR18	27.01.2023	215 000	107 641 90 0	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00 122-A-002P	RU000A0 ZYT40	03.02.2028	50 000	49 975 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00 122-A-002P	RU000A0 ZYVU5	18.02.2028	40 000	38 980 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-06-04 715-A-001P	RU000A0 ZYWY5	26.02.2025	27 548	26 999 794, 8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00 296-A-001P	RU000A0 ZZ9W4	09.06.2023	184 224	185 642 52 4,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00 096-A-001P	RU000A0 ZZZ17	07.12.2028	313 438	329 454 68 1,8	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	60 700 876,81	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	16.04.2029	15 000	15 982 650	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	5 365 105,65	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	1 311 549,89	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	794 601 064	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	476 886 198,6	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	143 534 894,3	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	85 725 325,3	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	201 200	208 751 036	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	59 545	60 412 570,65	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	193 044 969	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	309 747 000	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	148 441 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	30.09.2022	210 000	216 881 700	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	498 850 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	29 836	29 952 360,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020202998B	RU000A100YT4	02.11.2022	480 503	482 079 049,84	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	4 920 776,84	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	48 956 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	218 419	217 955 951,72	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	537 376	534 006 652,48	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	4 574	4 451 508,28	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	96 500	93 711 150	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	257 450	260 328 291	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-05-60525-P-003P	RU000A1018X4	22.12.2022	85 000	85 678 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	2 059 183	1 967 796 458,46	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	121 860	121 568 754,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	Нет	4B02-03-00073-A	RU000A101DE8	23.01.2030	112 643	111 240 370,49		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	08.02.2035	135 745	93 699 343,7	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	856 239	816 929 067,51	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	02.03.2023	176 253	179 786 872,65	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	465 000	470 277 750	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	18 300	18 457 929	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	299 580 800	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	44 835 128,1	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	1 416 818 591,28	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	10.05.2035	15 000	15 154 200		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	127 824 938,46	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	4 248 547,44		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	338 015	335 831 423,1	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	79 668 630	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	15 949 445,43	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	388 000	386 393 680	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	Нет	4B02-03-65116-D-001P	RU000A101XN9	16.07.2025	7	6 906,4		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	439 841 985,57	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	256 687 239	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	304 845 804,96	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	365 270 096,85	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	125 683 910,08	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	361 153 037,7	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	1 654 461 284,26	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-001P	RU000A102F85	28.11.2023	295 000	293 286 050	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	541 913 688,63	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	106 914 773,46	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	315 824 358,32	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	3 413 199,81	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	679 984 305	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	488 188 550	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	721 765 955,52	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	19 213 373,97	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	532 580 770,03	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	90 780 222,6	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	137 010 700	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	387 924 574,92	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	599 908	595 534 670,68	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	817 079 095,91	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	310 000	303 576 800	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	504 201 600	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	302 032 887,64	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	350 280 000	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	520 890 731,14	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	241 639 609,2	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	95 924 251,57	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	22.07.2026	133 257	128 238 541,38	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	156 528 900	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	496 630 937,65	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	450 900 930	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	51 930 971,85	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	58 372 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-04-16419-A-001P	RU000A103S14	25.03.2025	75 000	73 989 750	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	478 187 250	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	798 561 801,48	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	300 963 898,92	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	1 081 875 200	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	211 908 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	29 947 751 235,26	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



x	x	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	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 залладных), 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	72 975 500,46	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	593 006	583 256 981,36	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x		<b>656 232 481,82</b>	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	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	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	x

#### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

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

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

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

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**



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

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"								
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	31.08.2022	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220		1064205128745	Российская Федерация, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Борсоева ул, дом № 19Б, помещение 27	643	2 105 630	2 105 630	Рыночные котировки (уровень 1)					

Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 6270997145 от 31.08.2022	01.09.2022	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	12 479 093,22	12 479 093,22	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,6	01.09.2022 0:00:00	RU000A0JV4P3	
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 6271044573 от 31.08.2022	01.09.2022	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	49 999 650,09	49 999 650,09	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,6	01.09.2022 0:00:00	RU000A0JV4P3	
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 6271073587 от 31.08.2022	01.09.2022	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	49 999 650,09	49 999 650,09	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,6	01.09.2022 0:00:00	RU000A0JV4P3	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	114 584 023,4	114 584 023,4	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



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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-092-19-ДУ-ПИФ от 24.06.2019. Счет № 404/0020-ПДФ от 31.08.2022 г.	07.09.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	1 130 470,46	1 130 470,46	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при 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)