

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 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 Консервативный смарт" | 4431 | 48639734 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 30.12.2022 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 290 777,56 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 290 777,56 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 290 777,56 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 32 375 321,73 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 9 809 855,74 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 9 538 012,18 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 22 271 552,99 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |

| | | |
|--|----------|---------|
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 293 913 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 80 827 110,3 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 43 098,12 |
| по сделкам | 08.02 | 80 779 924,58 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 3 695,01 |
| прочая | 08.04 | 392,59 |

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 | 113 493 209,59 | |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 89 522,06 |
| 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 | 89 522,06 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | |
| по страхованию | 10.7 | |
| по рекламе | 10.8 | |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 94 824,14 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 94 824,14 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 184 346,2 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 113 308 863,39 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 10 000 000,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 11,33 |

Раздел 6. Примечания

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 290 777,56 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | 290 777,56 | 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 |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4-19-65045-D | RU000A0JQ7Z2 | 08.07.2024 | 84 | 86 670,36 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|-----|-----------|----------------------|---|---------------------|
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4-23-65045-D | RU000AOJQRD9 | 16.01.2025 | 180 | 185 173,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Нет | 4B024301000B | RU000AOJU773 | 29.09.2023 | 69 | 71 546,1 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-09-00122-A | RU000AOJV219 | 28.11.2024 | 46 | 46 904,82 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-05-01669-A-001P | RU000AOJWZY6 | 13.11.2026 | 120 | 117 573,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-05-00206-A-001P | RU000AOJXC24 | 26.01.2024 | 180 | 189 905,4 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-05-36400-R | RU000AOJXFS8 | 03.02.2027 | 180 | 187 707,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-08-00206-A-001P | RU000AOZYDD9 | 09.10.2025 | 300 | 302 964 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-03-36400-R | RU000AOZYUY9 | 15.02.2028 | 120 | 120 740,4 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-05-00122-A-002P | RU000AOZYVU5 | 18.02.2028 | 240 | 243 480 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-06-04715-A-001P | RU000AOZYWY5 | 26.02.2025 | 120 | 119 499,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-06-00146-A-001P | RU000AOZYXV9 | 07.03.2024 | 300 | 303 267 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-04-00124-A-001P | RU000AOZYYE3 | 03.03.2028 | 120 | 121 360,8 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Расчетный центр НРД |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|-----|------------|----------------------|--------------------------------|--|
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-09-32 432-H-001P | RU000A0 ZZ1J8 | 18.03.2033 | 120 | 113 652 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | Нет | 4B02-22-00 028-A | RU000A0 ZZES2 | 23.06.2048 | 180 | 185 497,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-01-65 018-D-001P | RU000A0 ZZQN7 | 19.10.2023 | 120 | 124 274,4 | 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 | 180 | 183 007,8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-07-04 715-A-001P | RU000A1 00238 | 23.01.2024 | 5 | 5 160,65 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-09-01 669-A-001P | RU000A1 005L6 | 21.02.2029 | 120 | 129 355,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-10-04 715-A-001P | RU000A1 00HU7 | 25.06.2025 | 7 | 7 008,68 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-02-36 400-R-001P | RU000A1 00LL8 | 11.07.2024 | 180 | 185 025,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 7721230290 | АО | Нет | 4B02-06-31 153-H-001P | RU000A1 00RG5 | 18.08.2023 | 97 | 97 672,21 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | Нет | 4B02-01-40 155-F-001P | RU000A1 00VQ6 | 24.09.2024 | 171 | 172 853,64 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B0213003 54B001P | RU000A1 00VR4 | 30.09.2023 | 161 | 163 342,55 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|-----|------------|----------------------|--------------------------------|--|
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-09-00122-A-002P | RU000A100YQ0 | 11.10.2029 | 157 | 157 221,37 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-12-01669-A-001P | RU000A101012 | 23.10.2029 | 120 | 117 514,8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 03.11.2025 | 180 | 176 130 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-01-00146-A-003P | RU000A101137 | 05.11.2024 | 300 | 295 278 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B0221801481B001P | RU000A101C89 | 22.01.2024 | 343 | 345 665,11 | 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 | 360 | 352 868,4 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 25.02.2025 | 360 | 353 772 | 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 | 300 | 298 080 | 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 | 180 | 172 906,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-264-01481-B-001P | RU000A101QW2 | 31.05.2024 | 196 | 190 733,48 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | АО | Нет | 4B02-10-16643-A-001P | RU000A101ZH4 | 23.07.2030 | 120 | 118 074 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-335-01481-B-001P | RU000A1025U5 | 29.10.2023 | 392 | 389 463,76 | 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 | 168 | 165 182,64 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-03251-B-003P | RU000A102AJ1 | 26.10.2023 | 161 | 160 645,8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-370-01481-B-001P | RU000A102CU4 | 17.11.2023 | 176 | 173 921,44 | 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 | 120 | 119 241,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-17-01669-A-001P | RU000A102FT9 | 25.11.2030 | 168 | 157 133,76 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-14-02209-B-001P | RU000A102R73 | 06.02.2026 | 161 | 160 496,07 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-431-01481-B-001P | RU000A102RS6 | 06.10.2023 | 402 | 403 527,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | 14.02.2024 | 2 | 2 018,74 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 13.08.2024 | 156 | 151 671 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-02-29031-H-001P | RU000A102SC8 | 17.02.2024 | 120 | 118 611,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | НАО | Нет | 4B02-12-01326-B-002P | RU000A1036E6 | 04.06.2024 | 161 | 158 309,69 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 07.06.2024 | 161 | 159 095,37 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-481-01481-B-001P | RU000A103KG4 | 28.02.2025 | 147 | 122 171,7 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|-----|--------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 7715630469 | ООО | Нет | 4B02-01-36241-R-002P | RU000A103N76 | 20.08.2036 | 120 | 121 168,8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-04-03349-B-002P | RU000A103N84 | 03.09.2026 | 8 | 8 130 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-07-03251-B-003P | RU000A103PE8 | 10.09.2024 | 161 | 163 466,52 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-22-02209-B-001P | RU000A103PT6 | 19.09.2024 | 161 | 161 909,65 | 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 | 120 | 113 342,4 | 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 | 180 | 183 279,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-01-01481-B-002P | RU000A103YM3 | 10.11.2023 | 245 | 249 093,95 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B02-20-00354-B-001P | RU000A104B46 | 27.12.2031 | 323 | 326 087,88 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9 809 855,74 | 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 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 03.02.2027 | 1 025 | 1 045 541 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26212RMFS | RU000A0JTK38 | 19.01.2028 | 1 051 | 1 001 844,73 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26218RMFS | RU000A0JVW48 | 17.09.2031 | 732 | 697 003,08 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-------|--------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26219RMFS | RU000A0JWM07 | 16.09.2026 | 1 025 | 1 022 847,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | 23.03.2033 | 1 025 | 901 846,25 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | 16.10.2024 | 1 025 | 1 031 775,25 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26223RMFS | RU000A0ZYU88 | 28.02.2024 | 994 | 1 008 810,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 23.05.2029 | 1 025 | 907 094,25 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 10.05.2034 | 1 025 | 846 137,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | 07.10.2026 | 1 025 | 1 021 668,75 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26227RMFS | RU000A1007F4 | 17.07.2024 | 1 172 | 1 208 765,64 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26228RMFS | RU000A100A82 | 10.04.2030 | 1 318 | 1 196 374,96 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 16.03.2039 | 879 | 736 443,78 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26229RMFS | RU000A100EG3 | 12.11.2025 | 1 318 | 1 292 562,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26232RMFS | RU000A1014N4 | 06.10.2027 | 1 318 | 1 187 860,68 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26233RMFS | RU000A101F94 | 18.07.2035 | 137 | 103 561,04 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 25084RMFS | RU000A101FA1 | 04.10.2023 | 443 | 442 827,23 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A101QE0 | 16.07.2025 | 1 465 | 1 368 412,55 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26235RMFS | RU000A1028E3 | 12.03.2031 | 1 465 | 1 174 637 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26236RMFS | RU000A102BT8 | 17.05.2028 | 1 465 | 1 255 915,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 15.05.2041 | 370 | 283 046,3 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26237RMFS | RU000A1038Z7 | 14.03.2029 | 1 028 | 913 234,08 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-------|---------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26239RMFS | RU000A103901 | 23.07.2031 | 1 275 | 1 104 889,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 30.07.2036 | 642 | 518 453,52 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | 22 271 552,99 | 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 государственны й регистрационны й номер (ОГРН) | Идентифик ационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистратио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственны е ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственны е ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|--|---|----------|----------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН) | Идентифик ационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистратио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальны е ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальны е 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 государст венный регистрац ионный номер (ОГРН) | Идентиф икационн ый номер налогоплательщ ика (ИНН) | Организа ционно-п равовая форма эмитента | Регистра ционный номер (идентиф икационн ый номер) выпуска | Код ISIN | Количест во в составе активов | Наимено вание эмитента представ ляемых ценных бумаг | TIN | Вид представ ляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представ ляемых ценных бумаг | Регистра ционный номер представ ляемых ценных бумаг | Код ISIN представ ляемых ценных бумаг | Код страны | Российск ие депозита рные расписки - Стоимост ь актива | Наименова ние биржи | Уровень иерархии справедли вой стоимости | Приме чание |
|-------------------------------------|---|--|--|--|----------|-------------------------------|---|-----|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|--|---------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RU000A102FC5 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 300 | 293 913 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | | 293 913 | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

| 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 |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 7130167827 от 30.12.2022 | 09.01.2023 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643 | 80 779 924,58 | 80 779 924,58 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 6,95 | 09.01.2023 0:00:00 | RU000A102A49 | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 80 779 924,58 | 80 779 924,58 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x |

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x |

9.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| x | x | x | | x | x |

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-057-21-ДУ-ПИФ от 06.04.2021. Счет № 618/0027-ПИФ от 30.12.2022 г. | 13.01.2023 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б | 643 | 3 962,65 | 3 962,65 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | Правила доверительного управления № 4431 от 24.05.2021. Счет № 586 от 30.12.2022 г. | 27.01.2023 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 85 559,41 | 85 559,41 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 522,0 6 | 89 522,0 6 | x | x | x | x | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

| | 1 |
|-----------------|---|
| Иная информация | Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 №5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». |

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)