

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 ноября 2021 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 «Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций»	3785	41795170

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	23 187 060,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	23 187 060,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	23 187 060,12

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	27 194 273 107,57
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	26 475 982 119,36
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 310 760 425,66
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	718 290 988,21

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	2 549 836 774,2
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	78 724 120,82
по сделкам	08.02	1 094 896 136,12
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 376 216 517,26

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	29 767 296 941,89

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	15 386 416,56
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	27,17
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	15 386 216,83
прочая кредиторская задолженность	10.9	172,56
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	25 154 611,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	25 154 611,68
Общая величина обязательств	13	40 541 028,24

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	29 726 755 913,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 660 800 418,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	11,17

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

Номер строки	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	9
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	23 187 060,12	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	23 187 060,12	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	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	14
1	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	31.01.2023	51 410	52 026 920	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-08-00013-A	RU000A0JTM44	31.01.2023	24 665	24 904 250,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	30.09.2025	44 704	45 448 768,64	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-02-65045-D	RU000A0JVW71	16.10.2025	260 000	258 151 400	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	29.09.2022	73 703	75 180 008,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	27.11.2031	87 285	88 290 523,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	17 366	17 825 157,04	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	21.03.2024	263 777	268 174 162,59	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	22.04.2027	154 925	154 618 248,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	05.07.2022	588 297	603 498 594,48	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-03-01556-A-001P	RU000A0JXY44	29.07.2022	90 131	91 484 767,62	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	130 000	59 100 600	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
13	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B022101326B	RU000A0ZYBM4	13.10.2032	32 600	30 987 930	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	531 326	375 769 686,98	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	09.12.2027	53 698	55 075 353,7	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	11 537	10 633 076,05	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	215 000	213 710 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	70 000	70 350 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	18.02.2028	50 000	49 115 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	04.04.2033	3 733	3 689 473,22	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	188 570	190 942 210,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
22	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	07.12.2028	336 065	360 174 303,1	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	23.01.2024	202 589	204 582 475,76	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	7750005605	ООО	Нет	4B020303500B001P	RU000A1003L1	15.02.2022	158 053	162 375 749,55	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-02-36419-R-001P	RU000A1004S4	24.02.2022	63 459	65 096 876,79	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	14.03.2029	46 902	47 579 733,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	15.03.2029	1 999	2 005 236,88	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	301 699	305 684 443,79	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	58 387	59 272 730,79	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	545 000	551 970 550	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-08-04715-A-001P	RU000A100A58	17.10.2022	164 323	165 538 990,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
32	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B020900354B001P	RU000A100AF3	23.04.2022	25 000	25 211 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	16.04.2029	20 603	20 631 432,14	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ"	1027705012312	7705466989	ООО	Нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	422 111	426 686 683,24	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	18.01.2023	219 187	222 766 323,71	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	19.07.2023	797 305	804 895 343,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	498 934	502 446 495,36	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	144 554	145 961 955,96	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B020501326B002P	RU000A100PQ8	11.08.2022	200 055	203 263 882,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	18.08.2023	100 000	97 977 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
41	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	236 087	236 684 300,11	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	59 545	59 630 744,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	397 891	398 806 149,3	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	13.09.2029	198 396	196 287 050,52	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	50 000	48 268 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	30.09.2022	210 000	210 342 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	500 000	489 000 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	158 908	153 632 254,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020202998B	RU000A100YT4	02.11.2022	55 000	54 384 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	Нет	4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	21.04.2023	6 579	6 496 433,55	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
51	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	50 000	47 994 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
52	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	01.11.2029	29 933	29 440 302,82	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
53	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	224 545	220 745 698,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
54	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	649 673	632 800 992,19	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
55	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	630 000	635 896 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
56	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	Нет	4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	20.12.2022	13 474	13 310 560,38	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
57	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-05-60525-P-003P	RU000A1018X4	22.12.2022	99 973	100 397 885,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
58	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	1 768 924	1 670 978 678,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
59	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	Нет	4B02-03-00073-A	RU000A101DE8	23.01.2030	383 987	379 586 508,98	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
60	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	Нет	4B02-04-00073-A	RU000A101DF5	23.01.2030	330 000	323 413 200	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
61	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	14.02.2023	16 527	16 366 357,56	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
62	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	08.02.2035	370 606	299 391 277,56	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
63	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	856 544	802 050 670,72	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
64	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	02.03.2023	180 000	176 313 600	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	471 400	456 673 464	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
66	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-01-29031-H-001P	RU000A101LQ5	21.04.2022	50 000	50 217 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
67	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	21.04.2023	219 297	214 386 940,17	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
68	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	26.04.2023	2 551	2 480 184,24	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
69	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	18 300	17 758 137	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
70	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	Нет	4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	10.05.2030	363 764	330 927 023,72	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
71	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	НАО	Нет	4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	21.05.2025	45 445	43 418 153	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
72	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	1 431 231	1 322 142 573,18	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
73	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-04-36420-R-001P	RU000A101R33	31.05.2023	243 046	240 965 526,24	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
74	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-17-04715-A-001P	RU000A101RD0	03.06.2022	110 000	110 237 600	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
75	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	338 564	324 500 051,44	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
76	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	08.06.2023	76 500	78 087 375	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
77	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	12.06.2035	40 000	38 921 600	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
78	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	388 000	381 504 880	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
79	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	18 000	17 294 940	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
80	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-04-55039-E-001P	RU000A101XS6	15.07.2026	99 993	96 741 227,64	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
81	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	257 700	253 079 439	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
82	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	308 465	293 559 971,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
83	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	10.10.2030	357 322	340 399 230,08	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
84	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	30.10.2023	367 571	348 872 663,23	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
85	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	29.11.2022	810 284	785 983 582,84	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
86	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-001P	RU000A102F85	28.11.2023	300 000	283 800 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
87	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	189 623	175 860 162,66	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
88	Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	331 038	319 047 803,64	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
89	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	24.12.2023	699 521	675 422 501,55	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
90	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-04-10797-A-001P	RU000A102LD1	19.12.2025	447 313	424 611 865,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
91	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	17.02.2026	4 900	4 701 795	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
92	Общество с ограниченной ответственностью "БОРЖОМИ ФИНАНС"	1207700299157	9725035060	ООО	Нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	20.02.2026	145 000	140 908 100	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
93	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	61 850	56 914 370	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
94	Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	229 908	230 517 256,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
95	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-05-53015-K-001P	RU000A1030K6	15.04.2024	827 000	805 498 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
96	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	35 000	33 850 250	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
97	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	504 000	489 837 600	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
98	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	04.06.2024	303 929	299 205 943,34	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
99	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	20.06.2031	533 000	533 730 210	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
100	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103DPO	10.07.2023	240 000	238 720 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	14
101	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	22.07.2026	17 169	16 361 885,31	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
102	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	06.09.2024	360 020	352 956 407,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
103	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	26.10.2026	750 000	756 277 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
104	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	24.04.2028	2 999	2 944 474,4		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
105	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-01-65134-D	RU000A101Q42	16.05.2030	23 911	23 196 285,62		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
106	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	10.05.2035	59 951	58 063 806,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
107	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	Нет	4B02-03-65116-D-001P	RU000A101XH9	16.07.2025	90	85 685,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
108	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	09.12.2030	505 000	490 000 752,6		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	26 475 982 19,36	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	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	9
1	RU000A100BM7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	70 000	70 581 700	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	5 237	5 343 834,8	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	RU000A1029A9	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	7702352454	1037702023831	74 703	70 093 189,92	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
4	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	593 933	572 272 263,49	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х		718 290 988,21	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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	19
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение об оказании и брокерских услуг № 33-59/19 от 19.08.2019 г.		АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	78 724 120,82	78 724 120,82	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	30.11.2021	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860		1027739555282	Российская Федерация, Москва г, Луков пер, дом № 2, корпус 1	643	50 963 609,76	50 963 609,76	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				RU000A1014H6	
3	Погашение тела облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	30.11.2021	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860		1027739555282	Российская Федерация, Москва г, Луков пер, дом № 2, корпус 1	643	1 318 934 000	1 318 934 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				RU000A1014H6	

Номер строки	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	19
4	Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 4701059439 от 30.11.2021	01.12.2021	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	133 249 876,17	133 249 876,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	6,9	01.12.2021 0:00:00	RU000A0JXQF2	
5	Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 4700248001 от 30.11.2021	01.12.2021	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	91 052 750	91 052 750	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	7,25	01.12.2021 0:00:00	RU000A100EG3	

Номер строки	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	19
6	Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 4699239895 от 30.11.2021	01.12.2021	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	725 494 350	725 494 350	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	7,25	01.12.2021 0:00:00	RU000A0JV4L2	
7	Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 4699247913 от 30.11.2021	01.12.2021	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	145 098 870	145 098 870	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	7,25	01.12.2021 0:00:00	RU000A0JV4L2	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 543 517 576,75	2 543 517 576,75	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	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	20
1	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 № 560/020-ПИФ от 30.11.2021 г.	07.12.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	1 034 501,03	1 034 501,03	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 3785 от 25.07.2019	21.12.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	14 351 673,23	14 351 673,23	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	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 - 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	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15 386 174,26	15 386 174,26	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

(полное наименование)

7705380065

(ИНН)

1027739039283

(ОГРН)