

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 октября 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
29.10.2021	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	857 002 417,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	857 002 417,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	857 002 417,77

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	28 359 707 028,59
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	27 508 738 813,9
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 323 906 630,72
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	850 968 214,69

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	71 409 815,32
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	64 653 400,82
по сделкам	08.02	53,7
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	6 756 360,8

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	29 288 119 261,68

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	15 777 612,43
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	15 777 608,61
прочая кредиторская задолженность	10.9	3,82
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	22 631 440,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	22 631 440,98
Общая величина обязательств	13	38 409 053,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	29 249 710 208,27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 605 201 311,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	11,23

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	857 002 417,77	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	857 002 417,77	x	x

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 "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-05-00122-A	RU000A0JT965	17.10.2022	9 629	9 593 180,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	31.01.2023	60 758	61 502 285,5	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	69 535	70 349 254,85	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	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	29.09.2022	86 977	88 933 112,73	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	27.11.2031	87 285	87 999 864,15	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	21.03.2024	263 777	273 106 792,49	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	14.04.2027	17 689	17 742 597,67	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	22.04.2027	154 925	154 760 779,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	05.07.2022	588 300	604 972 422	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-03-01556-A-001P	RU000A0JXY44	29.07.2022	90 131	91 573 096	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	130 000	59 197 450	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B022101326B	RU000A0ZYBM4	13.10.2032	32 600	31 109 528	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	531 326	375 551 843,32	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
14	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-03-04715-A-001P	RU000A0ZYFC6	03.11.2022	43 567	44 857 890,21	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	55 172 010,1	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	10 773 250,6	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	213 215 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021800354B	RU000A0ZYRX7	12.02.2023	20 687	20 948 069,94	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021900354B	RU000A0ZYRY5	12.02.2023	69 666	70 559 118,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	70 000	69 869 100	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVU5	18.02.2028	50 000	49 145 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	04.04.2033	3 733	3 667 224,54	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	24.04.2028	2 999	3 067 257,24	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
24	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	188 570	191 083 638,1	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-05-00296-A-001P	RU000A0ZZT80	09.11.2021	45 832	47 824 317,04	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020300170B001P	RU000A0ZZUK5	22.11.2021	27 503	28 602 844,97	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	07.12.2028	355 875	382 206 191,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	23.01.2024	204 315	204 993 325,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B020500354B001P	RU000A1002E8	31.01.2023	27 690	28 574 972,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7812014560	ПАО	Нет	4B02-05-00822-J-001P	RU000A1002P4	31.01.2022	46 414	47 426 289,34	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	7750005605	ООО	Нет	4B020303500B001P	RU000A1003L1	15.02.2022	158 053	161 141 355,62	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020400170B001P	RU000A1003Q0	16.02.2022	15 533	15 843 660	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-02-36419-R-001P	RU000A1004S4	24.02.2022	63 459	64 709 776,89	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-01-55039-E-001P	RU000A1005H4	26.02.2025	39 959	40 456 489,55	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
35	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	14.03.2029	71 175	71 756 499,75	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	15.03.2029	1 999	2 008 655,17	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	301 699	304 293 611,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	58 387	59 419 866,03	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	09.04.2022	8 040	8 080 843,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	712 535	716 518 070,65	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-08-04715-A-001P	RU000A100A58	17.10.2022	185 128	186 892 269,84	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B020900354B001P	RU000A100AF3	23.04.2022	59 992	60 161 777,36	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BВ0	16.04.2029	20 718	20 695 003,02	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ"	1027705012312	7705466989	ООО	Нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	412 111	416 071 386,71	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
45	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	18.01.2023	219 516	223 653 876,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	8 208	8 462 201,76	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	499 581	501 214 629,87	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	144 554	146 989 734,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B020501326B002P	RU000A100PQ8	11.08.2022	211 330	213 764 521,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	236 087	236 700 826,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
51	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	59 545	59 714 703,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
52	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	397 891	398 432 131,76	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
53	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	13.09.2029	198 396	195 935 889,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
54	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	50 000	49 721 000	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
55	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	30.09.2022	210 000	210 737 100	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
56	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	500 000	494 960 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
57	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	154 426 794,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
58	Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020202998B	RU000A100YT4	02.11.2022	55 000	55 542 850	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
59	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	Нет	4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	21.04.2023	7 442	7 398 761,98	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
60	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	50 000	49 306 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
61	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	224 545	223 741 128,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
62	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	649 673	643 988 361,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
63	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020901978B001P	RU000A1014H6	30.11.2021	1 318 934	1 359 227 433,7	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
64	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	630 000	635 418 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
65	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	Нет	4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	20.12.2022	26 189	25 812 402,18	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
66	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-05-60525-P-003P	RU000A1018X4	22.12.2022	100 000	100 326 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
67	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	1 768 924	1 692 647 997,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
68	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	14.02.2023	28 382	27 950 593,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
69	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	08.02.2035	370 606	311 303 480,91	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
70	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	856 544	810 264 927,68	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
71	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	02.03.2023	180 000	176 216 400	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
72	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	471 400	465 370 794	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
73	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-01-29031-H-001P	RU000A101LQ5	21.04.2022	50 000	50 001 500	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
74	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	21.04.2023	225 594	220 696 354,26	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
75	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	26.04.2023	2 569	2 506 239,33	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
76	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	18 300	18 432 675	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
77	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	Нет	4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	10.05.2030	369 091	352 160 795,83	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
78	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	НАО	Нет	4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	21.05.2025	45 445	44 816 495,65	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
79	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	1 427 850	1 378 175 098,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
80	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	25.05.2027	224 999	206 470 332,35	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
81	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-04-36420-R-001P	RU000A101R33	31.05.2023	243 046	240 620 400,92	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
82	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-17-04715-A-001P	RU000A101RD0	03.06.2022	120 002	120 006 800,08	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
83	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	338 564	327 479 414,64	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
84	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	08.06.2023	76 500	77 912 955	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
85	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	12.06.2035	40 000	38 955 200	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
86	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	100 000	100 512 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
87	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	18 000	17 308 260	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
88	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-04-55039-E-001P	RU000A101XS6	15.07.2026	99 993	97 682 161,77	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
89	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	257 700	253 829 346	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	308 465	294 584 075	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
91	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	10.10.2030	350 000	333 329 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
92	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	30.10.2023	367 576	353 115 560,16	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
93	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	29.11.2022	824 891	812 822 844,67	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
94	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-001P	RU000A102F85	28.11.2023	300 000	291 147 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
95	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	189 623	180 232 869,04	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
96	Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	331 038	318 799 525,14	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
97	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	24.12.2023	699 521	677 297 217,83	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
98	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	09.12.2030	505 000	494 496 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
99	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-04-10797-A-001P	RU000A102LD1	19.12.2025	447 313	429 080 522,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
100	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	17.02.2026	4 900	4 796 610	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
101	Общество с ограниченной ответственностью "БОРЖОМИ ФИНАНС"	1207700299157	9725035060	ООО	Нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	20.02.2026	145 000	139 521 900	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
102	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	61 850	60 497 340,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
103	Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	229 908	228 397 504,44	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
104	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-05-53015-K-001P	RU000A1030K6	15.04.2024	827 000	815 116 010	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
105	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	35 000	34 314 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
106	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	504 000	491 450 400	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
107	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	04.06.2024	303 929	301 464 135,81	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
108	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	20.06.2031	33 000	33 227 040	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
109	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103DP0	10.07.2023	240 000	240 981 600	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
110	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	22.07.2026	3 074	3 057 000,78	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
111	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	06.09.2024	360 020	359 361 163,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
112	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-08-00013-A	RU000A0JTM44	31.01.2023	25 334	25 736 853,41		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
113	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-02-65045-D	RU000A0JVW71	16.10.2025	299 949	297 429 812,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

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
114	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	19.07.2023	799 750	813 297 765		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
115	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	18.08.2023	100 000	100 870 929		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
116	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	01.11.2029	30 133	30 519 967,08		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
117	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	Нет	4B02-03-00073-A	RU000A101DE8	23.01.2030	384 997	379 918 658,57		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
118	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	Нет	4B02-04-00073-A	RU000A101DF5	23.01.2030	331 000	326 633 911,4		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
119	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-01-65134-D	RU000A101Q42	16.05.2030	23 936	23 841 155,04		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
120	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	10.05.2035	59 995	60 082 338,32		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

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
121	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	Нет	4B02-03-65116-D-001P	RU000A101XH9	16.07.2025	100	95 063,1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 508 738 813,9	x	x	x

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 представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	190 845	191 820 217,95	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	10 586	10 808 941,16	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	RU000A1029A9	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	7702352454	1037702023831	74 703	70 852 060,35	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД

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
4	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	593 933	577 486 995,23	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x		850 968 214,69	x	x

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	Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	29.10.2021	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010		1020202079479	Российская Федерация, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Техническая ул, дом № 32	643	4 340 850	4 340 850	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				RU000A0ZYR18	
2	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, Вавилов а ул, дом № 19	643	64 653 400,82	64 653 400,82	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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)