

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 28 апреля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 28.04.2023 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 421 521,93 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 421 521,93 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 421 521,93 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 22 152 926 310,32 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 8 230 498 458,49 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 8 166 667 722,2 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 164 119 800 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 836 695 478,33 |

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 12 921 612 573,5 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 12 921 612 573,5 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 5 282 167 198,83 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 3 141 425 518,83 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 2 140 741 680 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 607 883 531,58 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 185 498,59 |
| по сделкам | 08.02 | 155 024 730,49 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | |
| прочая | 08.04 | 452 673 302,5 |

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 | 28 043 398 562,66 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 92 518 674,33 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 16 259 684,08 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 4 627 283,33 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 11 632 400,75 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | 148 430 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 76 110 560,25 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | |
| по страхованию | 10.7 | |
| по рекламе | 10.8 | |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 6 235 596,11 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 6 235 596,11 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 98 754 270,44 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 27 944 644 292,22 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 291 877,56438 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 95 740,98 |

Раздел 6. Примечания

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 347 535,63 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Расчетный | 73 986,3 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | 421 521,93 | х | х |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4-09-55010-D | RU000A0Z885 | 10.05.2033 0:00:00 | 61 099 | 63 830 736,29 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 11.06.2026 0:00:00 | 292 000 | 281 499 680 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-01-00124-A-001P | RU000A0JW2N | 10.09.2026 0:00:00 | 686 | 690 184,6 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-01-00124-A-002P | RU000A101541 | 27.11.2025 0:00:00 | 349 | 339 570,02 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 11.12.2023 0:00:00 | 337 500 | 336 092 625 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4B02-01-12414-F-001P | RU000A1014S3 | 27.11.2024 0:00:00 | 30 000 | 26 460 225 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 7715630469 | ООО | Нет | 4B02-01-36241-R-002P | RU000A103N76 | 20.08.2036 0:00:00 | 643 | 629 638,46 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | ООО | Нет | 4B02-01-36383-R-002P | RU000A100P85 | 29.07.2024 0:00:00 | 199 992 | 202 385 904,24 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 03.12.2025 0:00:00 | 146 917 | 138 084 349,96 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | Нет | 4B02-01-40155-F-001P | RU000A100VQ6 | 24.09.2024 0:00:00 | 18 738 | 18 504 149,76 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "СГ-транс" | 1047740000021 | 7740000100 | АО | Нет | 4B02-01-50069-A-001P | RU000A103YP6 | 26.10.2026 0:00:00 | 199 656 | 204 960 859,92 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | АО | Нет | 4B02-01-53015-K-002P | RU000A103WR6 | 20.10.2023 0:00:00 | 99 668 | 100 068 665,36 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-01-65045-D-001P | RU000A0JXN05 | 18.05.2032 0:00:00 | 68 742 | 71 185 778,1 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-02-00590-R-001P | RU000A103HT3 | 07.08.2024 0:00:00 | 7 600 | 7 313 708 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-02-10797-A-001P | RU000A1013Y3 | 25.05.2023 0:00:00 | 10 109 | 10 240 922,45 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | Нет | 4B02-02-55052-E-001P | RU000A100L63 | 10.07.2024 0:00:00 | 229 395 | 178 300 704,68 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | АО | Нет | 4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 22.07.2026 0:00:00 | 150 000 | 143 170 500 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-03-00206-A-001P | RU000A0JWPW1 | 03.08.2023 0:00:00 | 904 | 928 417,04 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" | 1057749440781 | 7705705370 | АО | Нет | 4B02-03-11252-A-001P | RU000A103F27 | 17.07.2024 0:00:00 | 134 300 | 137 218 339 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 20.09.2030 0:00:00 | 17 092 | 17 033 887,2 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-03-55465-E-001P | RU000A0ZYX69 | 23.02.2028 0:00:00 | 1 006 | 998 998,24 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | Нет | 4B02-03-60525-P-002P | RU000A101PJ1 | 19.05.2023 0:00:00 | 42 000 | 43 050 840 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-04-00124-A-001P | RU000A0ZYUE3 | 03.03.2028 0:00:00 | 9 021 | 8 999 349,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 11.06.2032 0:00:00 | 159 485 | 163 508 806,55 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-04-00296-A-001P | RU000A0ZZ9W4 | 09.06.2023 0:00:00 | 47 578 | 48 935 400,34 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|--------------------|---------|----------------|------------------------------------|---|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-04-00464-R-001P | RU000A103C46 | 30.06.2023 0:00:00 | 350 000 | 352 271 500 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-04-03349-B-002P | RU000A103N84 | 03.09.2026 0:00:00 | 1 000 | 1 003 280 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-04-10797-A-001P | RU000A102LD1 | 19.12.2025 0:00:00 | 420 000 | 415 774 800 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 25.05.2027 0:00:00 | 499 995 | 454 020 459,75 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-04-65018-D | RU000A0ZYJ91 | 23.10.2052 0:00:00 | 36 706 | 36 980 560,88 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-04-65045-D-001P | RU000A0JXZB2 | 29.07.2032 0:00:00 | 1 111 | 1 103 145,23 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 07.06.2024 0:00:00 | 179 000 | 181 908 750 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-05-36393-R-001P | RU000A101CQ4 | 16.01.2030 0:00:00 | 292 675 | 286 259 564 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-05-65045-D-001P | RU000A0ZYU05 | 01.02.2033 0:00:00 | 99 348 | 95 831 080,8 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | Нет | 4B02-06-00143-A | RU000A1008W7 | 27.03.2029 0:00:00 | 47 920 | 48 163 912,8 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | НАО | Нет | 4B02-06-35992-H-001P | RU000A1038D4 | 05.06.2026 0:00:00 | 442 154 | 437 590 970,72 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-06-36393-R-001P | RU000A102986 | 10.10.2030 0:00:00 | 173 560 | 170 343 933,2 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 24.10.2023 0:00:00 | 212 263 | 210 433 292,94 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-07-03349-B-002P | RU000A103GX7 | 01.08.2024 0:00:00 | 1 281 | 1 290 735,6 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | Нет | 4B02-07-40046-N | RU000A101PC6 | 10.05.2030 0:00:00 | 392 832 | 375 716 309,76 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-08-00206-A-001P | RU000A0ZYDD9 | 09.10.2025 0:00:00 | 94 796 | 92 942 738,2 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 7730060164 | ПАО | Нет | 4B02-08-02272-B-002P | RU000A103DU0 | 15.07.2023 0:00:00 | 298 400 | 304 743 984 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 7721230290 | АО | Нет | 4B02-08-31153-H-001P | RU000A101LJ0 | 15.04.2025 0:00:00 | 380 929 | 374 228 458,89 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-08-55010-D-001P | RU000A103DP0 | 10.07.2023 0:00:00 | 109 850 | 110 299 286,5 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-10-16493-A-001P | RU000A103L03 | 21.08.2024 0:00:00 | 120 000 | 119 950 800 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-11-36419-R-001P | RU000A103C53 | 20.06.2031 0:00:00 | 114 985 | 115 741 601,3 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | НАО | Нет | 4B02-12-01326-B-002P | RU000A1036E6 | 04.06.2024 0:00:00 | 124 610 | 125 806 256 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 7715630469 | ООО | Нет | 4B02-12-36241-R-001P | RU000A101UQ6 | 12.06.2035 0:00:00 | 185 237 | 187 696 947,36 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 15.03.2027 0:00:00 | 90 940 | 84 966 151,4 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-21-01669-A-001P | RU000A103C95 | 23.06.2031 0:00:00 | 491 700 | 473 949 630 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-477-01481-B-001P | RU000A103G75 | 04.08.2023 0:00:00 | 734 | 745 230,2 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020603354B | RU000A102RN7 | 17.02.2026 0:00:00 | 300 000 | 301 659 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B | RU000A102RF3 | 06.02.2026 0:00:00 | 650 000 | 637 357 500 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------------|--------|------------------|------------------------------------|---|---|
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Нет | 4B023001000B | RU000A0JV3Q3 | 13.12.2024 0:00:00 | 27 140 | 27 286 339,15 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8 230 498 458,49 | х | х | х |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 16.03.2039 0:00:00 | 90 000 | 71 740 800 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26236RMFS | RU000A102BT8 | 17.05.2028 0:00:00 | 105 000 | 92 379 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | 164 119 800 | х | х | х |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|---|---|------------------------|--------------------|---|--|------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU34010SVS0 | RU000A102DQ0 | 23.11.2024 0:00:00 | 134 760 | 91 981 785,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | Республика Башкортостан | 1030203917622 | 0274034308 | RU34011BAS0 | RU000A1026B3 | 24.09.2025 0:00:00 | 220 496 | 214 002 392,8 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| министерство финансов Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU34013KNA0 | RU000A0ZYCM2 | 03.10.2024 0:00:00 | 680 | 508 844 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34014MOO0 | RU000A101WL3 | 08.07.2025 0:00:00 | 1 498 | 1 445 090,64 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|--------------------|---------|---------------|------------------------------------|---|--|
| Правительство Белгородской области | Белгородская Область | 1023101674650 | 3124016792 | RU34016BEO | RU000A1025F6 | 18.09.2025 0:00:00 | 1 000 | 425 398 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34021ANO0 | RU000A102895 | 14.10.2025 0:00:00 | 6 165 | 5 924 565 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Администрация Курской области | Курская область | 1024600961505 | 4629016041 | RU35001KUR0 | RU000A0ZYCD1 | 12.10.2025 0:00:00 | 29 917 | 13 389 143,05 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Министерство финансов Саратовской области | Саратовская область | 1036405003227 | 6450030341 | RU35001SAR0 | RU000A0ZYG60 | 20.11.2024 0:00:00 | 200 850 | 141 062 980,5 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Комитет финансов Санкт-Петербурга | г. Санкт-Петербург | 1027810256352 | 7830002430 | RU35003GSP0 | RU000A102A15 | 13.04.2027 0:00:00 | 99 960 | 93 778 473,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35003KND0 | RU000A1011B5 | 12.11.2026 0:00:00 | 698 | 671 161,9 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Ставропольского края | Ставропольский край | 1022601983337 | 2634038135 | RU35004STV0 | RU000A102H34 | 14.12.2027 0:00:00 | 11 500 | 10 932 459,25 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU35009SVS0 | RU000A102CT6 | 17.11.2027 0:00:00 | 494 | 467 437,62 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35012RSY0 | RU000A100CN3 | 13.05.2026 0:00:00 | 49 990 | 40 636 806,61 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| министерство финансов Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU35014KNA0 | RU000A0ZYFB8 | 31.10.2024 0:00:00 | 18 178 | 13 799 116,67 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| департамент финансов Ярославской области | Ярославская область | 1027600695363 | 7604002902 | RU35014YRS0 | RU000A0JWHN7 | 19.05.2023 0:00:00 | 165 473 | 33 917 378,42 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU35015MOO0 | RU000A102CR0 | 10.11.2026 0:00:00 | 157 417 | 150 490 652 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Нижегородской области | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35015NJG0 | RU000A102DS6 | 27.05.2026 0:00:00 | 22 931 | 21 769 086,23 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Министерство финансов Нижегородской области | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35016NJG0 | RU000A1043K9 | 26.05.2027 0:00:00 | 1 468 | 1 492 706,44 | Московская биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 836 695 478,33 | x | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|------------------------|-----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные | 516 498 | 2 422 375 620 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные | 2 284 450 | 312 330 004 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | Обыкновенные | 786 472 | 392 842 764 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 87 502 | 914 658 406 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные | 3 781 770 | 686 769 432 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные | 4 155 440 | 1 641 398 800 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные | 154 053 | 154 053 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные | 1 341 000 | 1 787 284 800 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные | 7 715 890 | 305 394 926,2 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные | 2 950 000 | 1 193 570 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные | 7 055 570 | 479 849 315,7 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481В | RU0009029540 | Обыкновенные | 10 944 160 | 2 631 085 505,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 12 921 612 573,5 | 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 ценной бумаги | 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 | 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 ценной бумаги | 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 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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

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

Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN 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 |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | US87238U2033 | EDSXFR | 508 670 | TCS Group Holding PLC | | 10107963S | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0105942219 | 196 | 840-USD | 1 407 744 225 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | US42207L1061 | EDSXFR | 20 966 | HEADHUNTER GROUP PLC | | 12332806G | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0108942117 | 196 | 978-EUR | 33 629 464 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US69269L1044 | EDSXFR | 999 532 | Ozon Holdings PLC | | 12104496Q | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0109300810 | 196 | 840-USD | 1 699 204 400 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | | | US71922G4073 | EDSXFR | 351 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 7736216869 | | Обыкновенные акции ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK8 | 643 | 643-RUB | 847 429,83 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 |
| Polymetal International plc | 832 | 0010033331 | | JE00B6T5S470 | ESVUFR | 826-GBP | 470 000 | 308 555 000 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V. | 528 | NL.8134.22.474 | | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 877 400 | 1 832 186 680 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 2 140 741 680 | x | x | x |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---|--|---|------------|---|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/31/472550 от 26.04.2023 23:49:11 | 02.05.2023 0:00:00 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 451 952 825,01 | 451 952 825,01 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | 451 952 825,01 | 451 952 825,01 | 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 7592648560 от 28.04.2023 | 02.05.2023 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643 | 55 025 250,95 | 55 025 250,95 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,4 | 02.05.2023 0:00:00 | RU000A0JV4L2 | 57 423 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---|------------|---------------|--|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|--------------------|--------------|---------|---|---|
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 7592693959 от 28.04.2023 | 02.05.2023 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643 | 99 999 479,54 | 99 999 479,54 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,4 | 02.05.2023 0:00:00 | RU000A0JV4L2 | 104 357 | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 155 024 730,49 | 155 024 730,49 | x | x | 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 1/33/198360 от 26.04.2023 13:59:38 | 16.05.2023 0:00:00 | 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" | 8 776 414,08 | 8 776 414,08 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/380279/4371 от 07.12.2021 10:53:26 | 22.12.2021 0:00:00 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 138 657,4 | 1 138 657,4 | 300 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/381329/4228227 от 26.04.2023 17:14:04 | 02.05.2023 0:00:00 | 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" | 3 841 724,4 | 3 841 724,4 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | 13 756 795,88 | 13 756 795,88 | 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--|---------|--|--------------------|--|---------------|------------|---|--|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-159-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018. Счет № 193/0016-ПИФ от 28.04.2023 г. | 10.05.2023 0:00:00 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б | 643 | 1 559 530,1 | 1 559 530,1 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | Правила доверительного управления № 0051-56540197 от 21.03.2001. | 24.05.2023 0:00:00 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 1027739007570 | 7710183778 | | 123112, Москва г, Пресненская наб., д. 12, этаж 40 | 643 | 69 124 282,24 | 69 124 282,24 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Задолженность по скидкам | 643-RUB | Заявка на погашение паев № 1/32/397361 от 27.04.2023 г. | 24.05.2023 0:00:00 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 1027739007570 | 7710183778 | | 123112, Москва г, Пресненская наб., д. 12, этаж 40 | 643 | 5 426 747,91 | 5 426 747,91 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 76 110 560,25 | 76 110 560,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Горанский Олег Борисович

(инициалы, фамилия)