

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 паевым инвестиционным фондом

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. 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 «Накопительный резерв» | 0202 | 72729965 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2024.04.27 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 100 955 083,58 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 100 955 083,58 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 100 955 083,58 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 |

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 | 7 803 921 771,79 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 3 330 351 158,15 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 2 726 433 057,60 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 691 674 502,40 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 6 807 482,84 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | 3 556 969 480,00 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 3 556 969 480,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | 0,00 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 218 119 148,40 |

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 | 1 130 800 040,80 |
| облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |

| | | |
|--|----------|------------------|
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 1 018 474 640,80 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 112 325 400,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

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 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 |

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 | 0,00 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

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 | 0,00 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 472 783 645,90 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 5 658 066,64 |
| по сделкам | 08.02 | 467 125 579,26 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

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 | 0,00 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 0,00 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 9 508 460 542,07 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 24 904 184,51 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0,00 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 25 511,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 24 877 106,02 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0,00 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 1 567,49 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 3 360 219,85 |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 3 360 219,85 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 28 264 404,36 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 9 480 196 137,71 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 2 990 338,46214 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 3 170,28 |

Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| | 1 |

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 паевым инвестиционным фондом

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | 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 | 10 |
| | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | - | 0080 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 100 955 083.58 | 3 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 100 955 083.58 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | 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 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | 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 | 7 |
| Итого | x | x | x | 0.00 | x | x |

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

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 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 "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-00296-A-001 P | RU000A101GZ6 | 2025.02.25 | 79 650 | 75 274 029,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-00482-R-001 P | RU000A101QF7 | 2025.05.28 | 68 723 | 50 139 269,96 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-14-01669-A-001 P | RU000A101XN7 | 2030.07.10 | 6 350 | 5 693 918,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | Да | 4-01-01000-B-002P | RU000A102879 | 2031.04.02 | 36 | 247 010 301,36 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-02-20510-F-001P | RU000A102ZH2 | 2025.04.07 | 11 700 | 6 678 594,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | Акционерное общество | Нет | 4802-01-55323-E-001 P | RU000A1035D0 | 2024.05.24 | 25 290 | 25 990 533,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 10277000092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-00010-A-001 P | RU000A1039A3 | 2026.06.11 | 17 854 | 15 959 154,98 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-21-01669-A-001 P | RU000A103C95 | 2031.06.23 | 2 124 | 1 902 105,72 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" | 1057749440781 | 7705705370 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-03-11252-A-001 P | RU000A103F27 | 2024.07.17 | 42 099 | 42 435 371,01 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | Акционерное общество | Нет | 4802-02-55323-E-001 P | RU000A103G00 | 2026.07.22 | 68 058 | 60 157 146,78 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Маяк-РФ Финанс" | 1187746811141 | 7714431630 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-00566-R-001 P | RU000A103QK3 | 2026.09.15 | 6 552 | 5 724 089,28 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Акционерное общество | Нет | 4802-03-55338-H-001 P | RU000A103QH9 | 2026.09.15 | 23 035 | 21 231 820,20 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество Группы компаний "Селега" | 1207700498279 | 9703024202 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-87154-H-002 P | RU000A1041B2 | 2036.10.29 | 15 636 | 15 288 255,36 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-02-36527-R-001 P | RU000A104362 | 2026.11.17 | 21 594 | 20 379 121,56 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--|-----|------------------------|--------------|------------|---------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Акционерное общество "ИНК-Капитал" | 108380804004 | 3808175078 | Акционерное общество | Нет | 4802-01-43073-N-001 P | RU000A104A39 | 2026.12.11 | 5 188 | 4 849 379,24 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Рателл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-02-00482-R-001 P | RU000A102TR4 | 2026.03.05 | 500 | 459 230,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 48021801326B | RU000A0JX5W4 | 2032.01.05 | 73 618 | 72 236 926,32 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-12-01326-B-002 P | RU000A1036E6 | 2024.06.04 | 110 835 | 113 129 284,50 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОУКЕИ" | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-03-36415-R-001 P | RU000A1014B9 | 2024.11.26 | 5 158 | 1 905 249,15 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-15-01669-A-001 P | RU000A1023K1 | 2030.08.26 | 921 | 900 470,91 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-01-16643-A-002 P | RU000A104V75 | 2032.05.26 | 300 | 287 808,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-02-16643-A-002 P | RU000A104W17 | 2032.06.08 | 1 800 | 1 697 490,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-04-00221-A-002 P | RU000A104WF9 | 2032.06.11 | 2 900 | 2 781 999,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Акционерное общество | Нет | 4802-08-32432-H-001 P | RU000A02YR91 | 2033.01.18 | 9 100 | 8 349 159,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-19-01669-A-001 P | RU000A102SX4 | 2031.02.17 | 991 | 935 880,58 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп" | 1197746673024 | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-02-00054-L-001P | RU000A104Z71 | 2037.07.02 | 500 | 494 175,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-03-16643-A-002 P | RU000A104W33 | 2032.06.08 | 149 | 132 200,25 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-09-00124-A-002 P | RU000A1051E5 | 2026.01.29 | 17 850 | 16 663 332,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 9703024202 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-87154-H-002 P | RU000A1053P7 | 2037.07.30 | 19 750 | 16 011 522,50 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия" | 102470189336 | 4716016979 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-65018-D-001 P | RU000A105559 | 2032.08.18 | 5 000 | 4 513 300,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-04-16643-A-002 P | RU000A1055Y4 | 2032.08.25 | 35 800 | 30 905 424,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 7720518494 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-55039-E-001 P | RU000A101228 | 2025.11.07 | 25 000 | 25 306 500,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-500-01481-B-001 P | RU000A103WV8 | 2024.11.15 | 34 745 | 35 083 763,75 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Акционерное общество | Нет | 4802-02-32432-H-002 P | RU000A105KB0 | 2037.11.17 | 40 000 | 36 883 600,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидерная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-03-36527-R-001 P | RU000A105KR6 | 2027.11.30 | 25 900 | 24 083 892,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-08-55038-E-001 P | RU000A105MW2 | 2024.12.17 | 3 670 | 3 565 698,60 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-23-04715-A-001 P | RU000A105NA6 | 2024.12.18 | 17 750 | 17 166 912,50 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Акционерное общество | Нет | 4802-01-17174-H-001 P | RU000A105Q89 | 2025.12.25 | 75 570 | 72 347 695,20 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-09-55038-E-001 P | RU000A105SL2 | 2026.01.28 | 66 300 | 62 582 559,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 9703024202 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-02-87154-H-003 P | RU000A105SP3 | 2038.01.15 | 57 900 | 52 166 742,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | Акционерное общество | Нет | 4802-38-03349-B-002 P | RU000A105TK2 | 2025.02.06 | 20 100 | 19 706 241,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-08-36400-R-001 P | RU000A105U00 | 2026.02.06 | 25 300 | 23 834 118,00 | Московская Биржа ММБВ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------|--|-----|-----------------------|--------------|------------|---------|----------------|---------------------------|---|---|
| | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-10797-A-001 P | RU000A105C28 | 2025.10.23 | 2 014 | 1 904 539,10 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Акционерное общество | Нет | 4802-01-55338-H-002 P | RU000A105VU7 | 2038.02.03 | 72 000 | 70 579 440,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-12-01669-A-001 P | RU000A101012 | 2029.10.23 | 8 500 | 8 465 150,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ОУКЕЙ Финанс" | 1217800076955 | 7806586560 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-00618-R-001 P | RU000A105FM7 | 2032.11.01 | 10 000 | 9 346 300,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-22-01326-B-002 P | RU000A106268 | 2025.04.07 | 30 000 | 28 907 400,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группы Компаний" | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-33010-D-001 P | RU000A106656 | 2025.10.23 | 64 487 | 59 750 429,85 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-05-36400-R-001 P | RU000A106672 | 2028.04.20 | 33 000 | 29 760 720,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-05-00005-T-001P | RU000A02Z5J9 | 2028.04.24 | 8 149 | 8 045 670,68 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-08-55234-E-001 P | RU000A106888 | 2026.05.13 | 50 000 | 49 020 000,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 1207700198452 | 9704018755 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00586-R | RU000A1032P1 | 2030.12.01 | 31 835 | 28 619 665,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ОУКЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-05-36415-R-001 P | RU000A106A46 | 2033.05.16 | 52 500 | 49 189 350,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-06-36400-R-001 P | RU000A106A11 | 2028.05.23 | 78 000 | 71 349 720,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-23-01326-B-002 P | RU000A106AJ2 | 2025.11.30 | 70 340 | 68 549 847,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10277001321195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-02-01481-B-002 P | RU000A1069P3 | 2026.05.27 | 3 883 | 3 688 151,06 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-01-65045-D-001 P | RU000A0JXN05 | 2032.05.18 | 150 000 | 146 796 000,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-08-36442-R-001 P | RU000A106EM8 | 2033.05.31 | 100 950 | 95 129 223,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 10277000342890 | 7725114488 | Акционерное общество | Нет | 4802-18-03349-B-002 P | RU000A106FV6 | 2026.06.26 | 150 000 | 142 501 500,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-03-53015-K-002 P | RU000A106JV8 | 2025.07.10 | 40 000 | 38 526 400,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-24-01326-B-002 P | RU000A106KV6 | 2026.01.20 | 41 980 | 40 429 678,60 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" | 1217700023177 | 9704044804 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-06-00598-R-001P | RU000A106P97 | 2027.08.26 | 212 485 | 218 572 695,25 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-28-65045-D-001 P | RU000A106ZL5 | 2030.09.20 | 66 000 | 66 861 960,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-09-36400-R-002 P | RU000A107050 | 2028.04.04 | 124 650 | 124 957 885,50 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Плюкская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-20510-F-001P | RU000A1070L0 | 2026.10.09 | 69 871 | 70 032 402,01 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-06-65045-D-001P | RU000A102FE1 | 01.01.0001 | 109 | 109 715 438,94 | Ценовой центр НРД | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена |
| | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Акционерное общество | Нет | 4802-05-12414-F-001P | RU000A107W06 | 2027.03.04 | 100 000 | 100 651 000,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Акционерное общество | Нет | 4802-15-32432-H-001 P | RU000A100Z91 | 2025.10.21 | 2 291 | 848 998,78 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Акционерное общество | Нет | 4802-01-12414-F-001P | RU000A1014S3 | 2024.11.27 | 20 000 | 7 435 750,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-00122-A-002 P | RU000A02YL55 | 2027.12.09 | 39 600 | 38 249 640,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ОУКЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-06-36415-R-001 P | RU000A1084E6 | 2034.03.07 | 19 600 | 19 827 752,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-06-53015-K-002 P | RU000A1087A7 | 2029.03.14 | 140 000 | 140 702 800,00 | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Акционерное общество | Нет | 4802-02-17174-H-001P | RU000A1089G0 | 2034.03.21 | 58 781 | 59 272 996,97 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Первый котельный терминал" | 1027802712343 | 7805113497 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-01-03924-J-001P | RU000A108AC3 | 2025.10.15 | 68 107 | 68 488 399,20 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | 7710373095 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-07-29031-H | RU000A0JXSF8 | 2027.05.21 | 96 300 | 96 228 738,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Акционерное общество | Нет | 4802-14-32432-H-001P | RU000A100FE5 | 2034.05.25 | 16 050 | 14 788 630,50 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024.09.27 | 800 | 312 624,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 330 351 158,15 | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | 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 | 26236RMFS | RU000A102BT8 | 2028.05.17 | 9 840 | 7 825 358,40 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26239RMFS | RU000A103901 | 2031.07.23 | 4 000 | 2 913 840,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 2036.07.30 | 43 600 | 27 805 464,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26241RMFS | RU000A105FZ9 | 2032.11.17 | 120 000 | 102 196 800,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29025RMFS | RU000A106Z61 | 2037.08.12 | 500 000 | 499 880 000,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | 2033.03.23 | 25 000 | 18 052 750,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26232RMFS | RU000A1014N4 | 2027.10.06 | 40 000 | 32 349 600,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039.03.16 | 1 000 | 650 690,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 691 674 502,40 | x | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | 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 Ульяновской области | Ульяновская обл. | 1027301178860 | 7326001151 | RU34004JULN0 | RU000A1040S8 | 2026.11.10 | 11 361 | 5 176 753,26 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Свердловской области | Свердловская обл. | 1026605256589 | 6661004608 | RU35005SVS00 | RU000A0ZQCH9 | 2026.10.23 | 1 200 | 225 747,58 | Ценовой центр НРД | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| | Министерство финансов Краснодарского края | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35003KND00 | RU000A1011B5 | 2026.11.12 | 1 550 | 1 404 982,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 807 482,84 | x | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.6. Инвестиционные пай паявых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паявого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паявым 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 пай паявых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные пай паявых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| 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 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 | |
| | Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 100 000 | 48 130 500,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | Обыкновенные акции АО РФ | 60 000 | 177 132 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1227700499707 | 9703103060 | Публичное акционерное общество | 1-01-03292-G | RU000A105EX7 | Обыкновенные акции АО РФ | 135 000 | 42 574 950,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Собфлай" | 1027736009333 | 7736227885 | Публичное акционерное общество | 1-01-45848-H | RU000A02ZBC2 | Обыкновенные акции АО РФ | 370 000 | 63 344 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Скуратовского Группы Компаний" | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество | 1-02-33010-D | RU000A0JPP37 | Обыкновенные акции АО РФ | 37 000 000 | 35 642 100,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | 4401116490 | Публичное акционерное общество | 10100963B | RU000A02ZAC4 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 3 400 000 | 65 008 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество Группа Астра | 1217700192687 | 7726476459 | Публичное акционерное общество | 1-01-01286-G | RU000A106T36 | Обыкновенные акции АО РФ | 115 000 | 71 070 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1177746514692 | 9715302870 | Публичное акционерное общество | 1-01-84777-H | RU000A107ER5 | Обыкновенные акции АО РФ | 4 400 | 27 227 200,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенные акции АО РФ | 88 000 | 271 436 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия" | 1237700701534 | 9718236471 | Публичное акционерное общество | 1-01-16750-A | RU000A107J11 | Обыкновенные акции АО РФ | 135 000 | 44 860 500,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Селидур" | 1071402000438 | 1402047184 | Публичное акционерное общество | 1-01-32694-F | RU000A0JPR50 | Обыкновенные акции АО РФ | 800 000 | 59 512 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1187746794366 | 7725497022 | Публичное акционерное общество | 1-01-10601-Z | RU000A02ZM04 | Обыкновенные акции АО РФ | 240 000 | 25 531 200,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Писиковая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | 1-01-16419-A | RU000A02ZFS9 | Обыкновенные акции АО РФ | 110 000 | 115 170 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" | 1235400049356 | 5406836941 | Публичное акционерное общество | 1-01-16767-A | RU000A107RM8 | Обыкновенные акции АО РФ | 72 940 | 17 104 430,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерная компания "АГРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные акции АО РФ | 400 000 | 30 684 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные акции АО РФ | 67 000 | 536 167 500,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JQKU8 | Обыкновенные акции АО РФ | 21 000 | 172 935 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные акции АО РФ | 700 000 | 38 297 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Мечел" | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 2-01-55005-E | RU000A0JPV70 | Привилегированные акции АО РФ | 706 000 | 195 314 900,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные акции АО РФ | 120 000 | 37 476 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные акции АО РФ | 740 000 | 172 375 600,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 900 | 26 033 800,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B | RU0009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 2 360 000 | 729 192 800,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные акции АО РФ | 89 000 | 167 925 200,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "НоваяБев Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | Публичное акционерное общество | 1-01-55052-E | RU000A0HLSM1 | Обыкновенные акции АО РФ | 21 800 | 128 402 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные акции АО РФ | 1 100 000 | 73 810 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные акции АО РФ | 56 000 | 89 460 000,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-H | RU000A0JRAA1 | Обыкновенные акции АО РФ | 410 000 | 95 152 800,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|------------|---------|---|--------------|-------|---------|----------------------------|---|----------------|--|---|--------------|-----|---------|------------------|---------------------------|---|---|
| | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US69269L1044 | EDSXR | 87 500 | Ozon Holdings PLC | - | 12104496Q | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0109300810 | 196 | 840-USD | 372 443 750,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US83418T1088 | EDSKR | 46 000 | Cian.ru | - | HE 371331 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0109642112 | 196 | 978-EUR | 45 162 800,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | 840-USD | - | US37949E2046 | EDSXR | 133 969 | Globaltrans Investment PLC | - | HE 148623 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0101942213 | 196 | 840-USD | 108 943 590,80 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US7496552057 | EDSXR | 130 000 | Ros Agro Plc | - | HE258621 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0104922212 | 196 | 978-EUR | 205 842 000,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US98387E2054 | EDSXR | 101 000 | X5 Retail Group NV | - | NL003394815B01 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | NL0010514279 | 528 | 978-EUR | 286 082 500,00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика №300-04-2024-001 от 01.04.2024 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 018 474 640,80 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 112 325 400,00 | x | x | x |

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

| Номер строки | 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 27 000 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 87 500 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 46 000 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 133 969 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 130 000 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 101 000 |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе (последнее - удостоверяющая личность) | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|--|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

| Номер строки | 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 прав 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.3. 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)

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | 0,00 | 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 строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | 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 | 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | 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 инвоя базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | 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 документальному 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

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 документальному 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 | |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 10216944680 от 26.04.2024 | 2024.05.03 | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13 | 643 | 146 363 636,50 | 146 363 636,50 | 3 | Обратный РЕПО | 15,92 | 03.05.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 146 300 000 | - |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 10216944683 от 26.04.2024 | 2024.05.03 | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13 | 643 | 165 571 942,76 | 165 571 942,76 | 3 | Обратный РЕПО | 15,91 | 03.05.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 165 500 000 | - |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 10219213933 от 27.04.2024 | 2024.05.06 | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13 | 643 | 25 180 000,00 | 25 180 000,00 | 3 | Обратный РЕПО | 16,03 | 06.05.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 25 180 000 | - |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 10220181040 от 27.04.2024 | 2024.05.02 | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13 | 643 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 3 | Обратный РЕПО | 16,1 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 130 000 000 | - |
| | Расчеты по ц/б через брокера | 643-RUB | Договор 1000866 от 14.06.2012 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью СБ-Брокер | 7702668793 | - | 1087746377113 | Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10 | 643 | 5 658 066,64 | 5 658 066,64 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 472 773 645,90 | 472 773 645,90 | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | 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, в процентах | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | 0,00 | x | x |

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | 0,00 | x | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN 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 | |
| | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления | 2024.05.17 | Общество с ограниченной ответственностью «Сбережения плюс» | 1027722009941 | 7722270922 | - | Российская Федерация, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., дом № 10, строение 1, этаж 38 пом 38.46 | 643 | 23 962 440,49 | 23 962 440,49 | По вознаграждениям (комиссиям) | 3 | - | - | - | - | - | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| | Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор 1549-Е от 17.03.2022 | 2024.05.17 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания Т-эрант» | 1027739142463 | 7714184726 | - | Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032 | 643 | 623 472,97 | 623 472,97 | По вознаграждениям (комиссиям) | 3 | - | - | - | - | - | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 585 913,46 | 24 585 913,46 | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | 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 базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| Номер строки | 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

| | | |
|--------------|---|--|
| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении 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)

| | |
|--------------|---|
| Номер строки | 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

| | |
|--------------|-----------------|
| Номер строки | Иная информация |
| | 1 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Алеева Ирина Александровна | Специализированная депозитарная компания "Специализированная депозитарная компания" (ООО) | 7714184725 | 1027739142463 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Волгин О.Н.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Алеева И.А.
(инициалы, фамилия)