

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
2024.06.28	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>12 337 766,44</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 337 766,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 337 766,44
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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>8 750 563 281,04</b>
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	4 156 563 930,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 352 469 391,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	575 956 688,28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	6 625 782,21
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	3 806 541 800,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 806 541 800,00
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	204 875 080,55

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>1 393 603 318,90</b>
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
иностраннные депозитарные расписки	03.03	1 002 203 318,90
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	391 400 000,00
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	330 128 323,80
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	654 014,30
по сделкам	08.02	320 966 025,50
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	8 508 284,00
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)	10 486 632 690,18

### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	26 411 867,57
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	53 600,00
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	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	26 355 940,25
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	2 327,32
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	5 491 748,37
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	5 491 748,37
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	31 903 615,94

### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 454 729 074,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 357 377,27895
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 113,96

### 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
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	0080	643-RUB	Счет доверительного управления	12 337 766,44	3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	12 337 766,44	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	
1	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025.02.25	79 650	75 938 310,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025.05.28	68 723	32 325 924,74	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030.07.10	6 350	5 468 048,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-01-01000-B-002P	RU000A102879	2031.04.02	36	247 121 753,40	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025.04.07	11 700	6 764 472,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	10277000092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026.06.11	17 854	15 306 769,82	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-21-01669-A-001P	RU000A103C95	2031.06.23	2 124	1 882 904,76	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024.07.17	42 099	43 695 394,08	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	10766720330820	6672241304	Акционерное общество	Нет	4802-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026.07.22	68 058	58 875 614,64	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Общество с ограниченной ответственностью "Мой.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026.09.15	6 552	5 555 178,72	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026.09.15	23 035	20 445 635,65	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сателит"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036.10.29	15 636	15 027 290,52	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимворная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-36527-R-001P	RU000A104362	2026.11.17	21 594	18 563 066,16	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Акционерное общество "ИНК-Капитал"	1083808004004	3808175078	Акционерное общество	Нет	4802-01-43073-N-001P	RU000A104A39	2026.12.11	5 188	4 494 520,04	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

15	Общество с ограниченной ответственностью "Ритвел Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00482-R-001 P	RU000A102TR4	2026.03.05	500	431 370,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	48021801326B	RU000A0JX5W4	2032.01.05	73 618	73 208 683,92	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36415-R-001 P	RU000A1014B9	2024.11.26	5 158	1 263 813,16	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-01669-A-001 P	RU000A1023K1	2030.08.26	921	921 174,99	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-01-16643-A-002 P	RU000A104V75	2032.05.26	300	259 734,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-02-16643-A-002 P	RU000A104W17	2032.06.08	1 800	1 576 584,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-00221-A-002 P	RU000A104WF9	2032.06.11	2 900	2 703 235,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-08-32432-H-001 P	RU000A02ZYR91	2033.01.18	9 100	7 711 340,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01669-A-001 P	RU000A102SX4	2031.02.17	991	930 093,14	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Общество с ограниченной ответственностью "Бинокорд Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00054-L-001P	RU000A104Z71	2037.07.02	500	507 815,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-03-16643-A-002 P	RU000A104W33	2032.06.08	149	119 673,82	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Публичное акционерное общество "Роствэлком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-00124-A-002 P	RU000A105IE5	2026.01.29	17 850	16 430 568,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетеха"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-87154-H-002 P	RU000A1053P7	2037.07.30	19 750	15 396 507,50	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-65018-D-001 P	RU000A105559	2032.08.18	5 000	4 331 750,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-04-16643-A-002 P	RU000A1055Y4	2032.08.25	35 800	30 415 322,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Публичное акционерное общество "Южковская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-55039-E-001 P	RU000A101228	2025.11.07	25 000	24 524 500,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-500-01481-B-001 P	RU000A103WV8	2024.11.15	34 745	34 125 149,20	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-02-32432-H-002 P	RU000A105KB0	2037.11.17	40 000	35 047 600,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36527-R-001 P	RU000A105KR6	2027.11.30	25 900	22 020 180,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	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	3 549 257,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-23-04715-A-001 P	RU000A105NA6	2024.12.18	17 750	17 126 442,50	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-01-17174-H-001 P	RU000A105Q89	2025.12.25	75 570	70 108 556,10	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	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	61 430 928,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
38	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетеха"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-87154-H-003 P	RU000A105SP3	2038.01.15	57 900	50 168 034,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
39	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-38-03349-B-002 P	RU000A105TK2	2025.02.06	20 100	19 461 222,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
40	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	23 564 167,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
41	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-10797-A-001 P	RU000A105C28	2025.10.23	2 014	1 872 516,50	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
42	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Акционерное общество	Нет	4802-01-55338-H-002 P	RU000A105VU7	2038.02.03	72 000	66 412 080,00	Московская Биржа ММБЕ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

43	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-01669-A-001 P	RU000A101012	2029.10.23	85 305	83 555 394,45	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
44	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00618-R-001 P	RU000A105FM7	2032.11.01	10 000	8 745 900,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
45	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-22-01326-B-002 P	RU000A106268	2025.04.07	30 000	29 224 800,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
46	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-33010-D-001 P	RU000A106656	2025.10.23	64 487	59 800 084,84	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
47	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	28 686 240,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
48	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4802-05-00005-T-001P	RU000A02Z5J9	2028.04.24	8 149	7 412 900,83	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
49	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-56234-E-001 P	RU000A106888	2026.05.13	50 000	46 163 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
50	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	28 330 603,20	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
51	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36415-R-001 P	RU000A106AHE	2033.05.16	52 500	45 643 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
52	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36400-R-001 P	RU000A106AT1	2028.05.23	78 000	64 786 020,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
53	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-23-01326-B-002 P	RU000A106AJ2	2025.11.30	70 340	64 468 720,20	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
54	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-01481-B-002 P	RU000A1069P3	2026.05.27	3 883	3 493 457,44	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
55	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	93 572 574,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
56	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	Нет	4802-18-03349-B-002 P	RU000A106FV6	2026.06.26	150 000	133 155 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
57	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-53015-K-002 P	RU000A106JV8	2025.07.10	40 000	38 665 600,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
58	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-01326-B-002 P	RU000A106KV6	2026.01.20	41 980	40 506 082,20	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
59	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	214 626 848,80	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-65045-D-001 P	RU000A106ZL5	2030.09.20	66 000	66 846 780,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
61	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	128 066 656,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
62	Публичное акционерное общество "Лугтская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026.10.09	69 871	69 862 615,48	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
63	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-65045-D-001P	RU000A102FE1	01.01.0001	309	314 015 332,65	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынках (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата поощрения не определена
64	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-05-12414-F-001P	RU000A107W06	2027.03.04	100 000	92 559 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
65	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027733407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-15-32432-H-001 P	RU000A100Z91	2025.10.21	2 291	858 575,16	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
66	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Акционерное общество	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	20 000	4 913 500,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
67	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00122-A-002 P	RU000A02YLG5	2027.12.09	39 600	36 119 952,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
68	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36415-R-001 P	RU000A1084E6	2034.03.07	19 600	18 414 592,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
69	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-53015-K-002 P	RU000A1087A7	2029.03.14	175 000	171 498 250,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
70	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	10277398083580	7733015025	Акционерное общество	Нет	4802-02-17174-H-001 P	RU000A1089G0	2034.03.21	58 781	56 294 563,70	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
71	Акционерное общество "Первый котловый терминал"	1027802712343	7805113497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-03924-J-001P	RU000A108AC3	2025.10.15	68 107	68 731 541,19	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

72	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36383-R-003 P	RU000A108G05	2026.11.07	332 400	335 986 596,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
73	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-00124-A-001 P	RU000A108GR8	2027.05.20	350 000	357 161 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
74	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-65116-D-001 P	RU000A108P61	2027.05.30	200 000	201 916 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
75	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-29031-H	RU000AJXSF8	2027.05.21	96 300	91 106 541,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
76	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Акционерное общество	Нет	4802-14-32432-H-001 P	RU000A100FE5	2034.05.25	16 050	13 979 068,50	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
77	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-55234-E-001 P	RU000A100WA8	2024.09.27	800	312 960,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 156 563 930,00	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	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	2026.05.17	9 840	7 243 027,20	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103091	2031.07.23	2 784	1 908 905,28	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103B00	2036.07.30	42 385	24 968 155,80	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29025RMFS	RU000A106Z61	2037.08.12	500 000	493 730 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000AJXFM1	2033.03.23	25 000	16 991 000,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	40 000	31 115 600,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	575 956 688,28	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	
1	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004JLUN0	RU000A1040S8	2026.11.10	11 361	5 018 835,36	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35005SVS0	RU000A02ZOH9	2026.10.23	1 200	222 920,85	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
3	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A101B5	2026.11.12	1 550	1 384 026,00	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 625 782,21	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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных 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 паи 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 паи паявых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи 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	
1	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции АО РФ	400 000	48 480 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	36 000	109 422 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	51777460006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО РФ	85 000	260 032 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A105EX7	Обыкновенные акции АО РФ	120 000	35 161 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество "Сорглайн"	1027736009333	7736227885	Публичное акционерное общество	1-01-45848-H	RU000A0ZZBС2	Обыкновенные акции АО РФ	460 000	66 387 200,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группы Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Обыкновенные акции АО РФ	60 000 000	49 542 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963В	RU000A0ZZAC4	Обыкновенные акции кредитных организаций	5 000 000	84 450 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество Группа Астра	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A106T36	Обыкновенные акции АО РФ	100 000	58 220 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "Диссофт"	1177746514692	9715302870	Публичное акционерное общество	1-01-84777-H	RU000A107ER5	Обыкновенные акции АО РФ	4 200	23 627 100,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	Обыкновенные акции АО РФ	138 000	409 515 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Карьеринг Руссия"	1237700701534	9718236471	Публичное акционерное общество	1-01-16750-A	RU000A107J11	Обыкновенные акции АО РФ	130 000	40 313 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Обыкновенные акции АО РФ	970 000	60 334 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	10978000000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные акции АО РФ	640 000	85 056 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0ZZM04	Обыкновенные акции АО РФ	500 000	49 080 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "Линдогова компания "Европанл"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZZFS9	Обыкновенные акции АО РФ	130 000	118 456 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"	1235400049356	5406836941	Публичное акционерное общество	1-01-16767-A	RU000A107RM8	Обыкновенные акции АО РФ	230 000	45 885 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	400 000	28 332 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ПЛУКСОЙ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00009024277	Обыкновенные акции АО РФ	77 000	555 170 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQJ8	Обыкновенные акции АО РФ	10 000	63 690 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU00009084396	Обыкновенные акции АО РФ	1 480 000	81 659 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0JFV70	Привилегированные акции АО РФ	820 000	201 556 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	Обыкновенные акции АО РФ	450 000	79 614 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	4 400	53 182 800,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481В	RU00009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	2 490 000	814 603 500,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Публичное акционерное общество "Новавей Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HLSM1	Обыкновенные акции АО РФ	15 600	88 904 400,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU00009029524	Привилегированные акции АО РФ	200 000	13 435 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU00009091573	Привилегированные акции АО РФ	105 000	170 205 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	Обыкновенные акции АО РФ	490 000	112 229 600,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 806 541 800,00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---

**2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

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

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	RU000A103NU9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	3 500	2 959 320,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	33 450	29 586 525,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	RU000A106C92	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	82 195	72 182 827,05	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	40 000	28 153 200,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	RU000A106R53	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	77 050	71 993 208,50	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	204 875 080,55	x	x

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**3.2. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**3.4. Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги**

Номер строки	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 представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых 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

1	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US69269L1044	EDSXFR	91 000	Ozon Holdings PLC	-	12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	196	840-USD	392 119 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US83418T1088	EDSXHR	45 000	Cian.ru	-	HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109642112	196	978-EUR	37 305 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXHR	127 969	Globaltrans Investment PLC	-	HE148623	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	784	840-USD	81 657 018,90	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXHR	138 000	Ros Agro Plc	-	HE256821	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	196	978-EUR	196 236 000,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	-	US98387E2054	EDSXHR	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
6	ДжТМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD	-	US42207L1061	EDSXHR	1 800	HeadHunter Group PLC	-	HE 332806	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0108942117	196	978-EUR	8 803 800,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 002 203 318,90	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 (выпущившего 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 номинальной 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	13
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL 8134.22.474	-	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	95 000	391 400 000,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика от 14.06.2024
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	391 400 000,00	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	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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
1	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	95 000
2	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	91 000
3	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	45 000
4	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	127 969
5	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	138 000
6	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	101 000
7	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	-	1 800

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

##### 4.1. Недвижимое имущество

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, удостоверяющем личность арендодателя	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 права 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 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 разрешения 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)



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)	Требование кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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	
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2024.07.12	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	25 423 429,10	25 423 429,10	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1549-Е от 17.03.2022	2024.07.12	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	713 080,00	713 080,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 136 509,10	26 136 509,10	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 (лиц, 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	0,00	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
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Базис"	7714184726	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)

\_\_\_\_\_  
Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)