

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Профессиональный"	0053	56612554	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.11.2021	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	133 307 224,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	133 307 224,17
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	130 669 584,36
в иностранной валюте	01.01.02	2 637 639,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залоговых)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1 252 072 732,91

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	365 628 390,18
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	356 773 290,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	177 748 000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	23 168 862,73
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи плевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	669 843 500,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	669 843 500,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	15 683 980,00

Раздел 3. 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	229 436 628,70
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	18 755 678,70
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	18 755 678,70
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	102 489 750,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	108 191 200,00
иные ценные бумаги	03.06	0

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

Раздел 3. 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
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

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
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

Раздел 3. 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
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными закладные	06.01	0
	06.02	0

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность -- всего	08	73 678 172,44
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	60 312 072,63
по сслевам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	12 612 650,24
прочая	08.04	753 449,57

Раздел 3. 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
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 688 494 758,22

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	17 400 820,31
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	10 016 251,62
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	81 830,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	50 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	9 884 421,62
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 021 587,94
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0

накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 362 980,75
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 559 334,60
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 559 334,60
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	21 960 154,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 666 534 603,31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10 225 154,52904
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	162,98

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8

Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4802-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	2024-10-16	13 600,00	12 964 880,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	2029-11-01	5 000,00	4 865 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	14 904,00	13 790 671,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Домоделово Фьюэл Фасилитис"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYUM21	2022-12-20	6 689,00	6 535 153,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	48020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	8 000,00	7 895 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	5 000,00	4 819 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ПАО	Нет	4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	2027-06-11	9 000,00	8 191 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	32 000,00	30 147 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	2029-08-30	10 000,00	9 830 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024-11-27	6 000,00	5 823 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	2052-10-23	8 500,00	8 318 950,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	2026-04-06	5 000,00	4 997 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	2029-03-23	7 550,00	7 546 980,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	6 000,00	5 710 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	11 000,00	10 044 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	2023-02-28	35 000,00	35 203 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ПАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	2027-03-15	12 172,00	11 518 363,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2029-06-26	9 000,00	8 855 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024-09-13	8 000,00	7 880 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	20 000,00	18 644 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-06-55234-E-001P	RU000A102T63	2026-02-24	17 000,00	15 595 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4802-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	2023-06-09	16 000,00	15 624 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	2024-11-26	8 000,00	7 567 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	2033-05-10	12 400,00	12 329 471,40	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	48020202673B001P	RU000A1008B1	2029-03-21	8 000,00	7 977 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	10 218,00	9 738 775,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4802-02-36193-R-001P	RU000A100A41	2022-04-19	2 448,00	675 310,18	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ПАО	Нет	4802-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	2032-05-18	5 472,00	5 439 715,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	2023-12-11	6 100,00	5 948 110,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	11 890,00	11 351 383,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	2 481,00	2 441 552,10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	8 000,00	7 468 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	3 957,00	3 882 212,70	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	2026-12-01	7 000,00	6 808 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	17 000,00	15 801 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2030-05-28	2 000,00	1 883 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	10 500,00	10 311 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B020202998B	RU000A100YT4	2022-11-02	1 230,00	1 204 662,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	365 628 390,18	x	x	x

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035-07-18	50 000,00	41 525 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	50 000,00	44 936 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031-07-23	100 000,00	91 287 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	177 748 000,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Комитет финансов Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHXS	28.05.2025	3 000,00	2 891 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Ханты-Мансийский АО - Югра	1028600512181	8601006241	RU35001HMN0	RU000A0JX215	18.12.2023	4 399,00	3 085 766,53	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002 ULN0	RU000A1 01U61	25.06.2027	19 074,00	17 191 39 6,20	ПАО Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 168 86 2,73	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
							7	8			
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	ПАО	1-01-4015-F	RU0007288411	Обыкновенная	1 000,00	21 532 00,00	ПАО Московская Биржа	Рыночный котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0026-8-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенная	45 000,00	73 242 00,00	ПАО Московская Биржа	Рыночный котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000-B	RU000A0JPSV6	Обыкновенная	600 000 00,00	28 305 00,00	ПАО Московская Биржа	Рыночный котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-0002-8-A	RU000761625	Обыкновенная	550 000,00	183 837 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночный котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-0012-2-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	140 000,00	79 247 00,00	ПАО Московская Биржа	Рыночный котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-0016-1-A	RU0009033591	Обыкновенная	40 000,00	18 932 00,00	ПАО Московская Биржа	Рыночный котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-0007-7-A	RU0009024277	Обыкновенная	20 000,00	130 270 00,00	ПАО Московская Биржа	Рыночный котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенная	300 000,00	94 494 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-А	RU0009062467	Обыкновенная	80 000,00	39 984 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	669 843 500,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0							
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	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
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

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
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-290-00004-T-001P, код ISIN: RU000A101TB0, дата погашения: 10.06.2027	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	17 900,00	15 683 98 0,00	Рыночное котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	15 683 98 0,00	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

JPMorgan Chase Bank, National Association	USA	13-4994650			US87238 U2033	EDSXFR	10 000,00	TCS Group Holding PLC		HE107963	акции обыкновенные		CY0105942219	CYP	EUR	71 100 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382			US69269 L1044	EDSXFR	10 500,00	Ozon Holdings PLC		101044960	акции обыкновенные		CY0109300810	CYP	USD	31 389 750,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102 489 750,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвигает о паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	EUR	20 200,00	108 191 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	108 191 200,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFVB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		19 989,00
000_NL0009805522_ESVUF_N_528_NL.8134.22.474_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		10 200,00
000_US87238U2033_EDSXF_R_840_13-4994650_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		10 000,00
000_US69269L1044_EDSXF_R_840_13-5160382_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		10 500,00
000_NL0009805522_ESVUF_N_528_NL.8134.22.474_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		10 000,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	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
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем 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
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	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
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) 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
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

643_9731004688_118774659 0283_4B02-08-16493-A-001P _RU000A101H43_DBFUFVB	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ГК "САМОЛЕТ", 4B02-08-16493-A-001P	2022-03-01	Публично е акционер ное общество "Группа Компани й "Самолет "	9731004688	1187746590283	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригорт одская территори я (внутригорт одское муниципаль ное образовани е) города федерально го значения муниципаль ный округ Фили-Дав ыдково, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/ком н. 19/31	RUS	959 700,00	959 700,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B02-08-16493-A-001P
643_5406121446_102540245 9334_809895/20ДУ-м_2020-0 4-27_643-RUB	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 809895/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	5406121446	1025402459334	Российск ая Федераци я, Новосиб ирская область, городской округ город Новосиб ирск, город Новосиб ирск, улица Советская , дом 37	RUS	60 084 730,85	60 084 730,85	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				

643_7710168360_103773908 5636_26240RMFS_RU000A1 03BR0_DBFXFR	Дооценка купона	RUB	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26240RMFS	2022-02-16	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60	10377390 85636	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территор ия (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	1 467 000 .00	1 467 000 .00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					26240RM FS
643_7710168360_103773908 5636_26239RMFS_RU000A1 03901_DBFTFR	Дооценка купона	RUB	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26239RMFS	2022-02-02	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60	10377390 85636	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территор ия (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	3 157 000 .00	3 157 000 .00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					26239RM FS

643_7710168360_103773908 5636_26233RMFS_RU000A1 01F94_DBFXFR	Доценка купона	RUB	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26233RMFS	2022-02-02	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360			1037739085636	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	986 000,00	986 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					26233RMFS
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 654 43,85	66 654 43,85	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедливой стоимост и	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедливой стоимост и	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедливой стоимост и	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					0	
Итого	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

643_00000000000_000-000-00000_8013753742_256850-U260_2021-11-23	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256850-U260 от 23.11.2021	2021-12-08	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	1 378 522,29	1 378 522,29	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая для выявления значительного объема ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_4014252610_256967-U247_2021-11-29	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256967-U247 от 29.11.2021	2021-12-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	409 046,68	409 046,68	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая для выявления значительного объема ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_П-О\1547914_256713-U067_2021-11-17	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256713-U067 от 17.11.2021	2021-12-06	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	485 280,00	485 280,00	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая для выявления значительного объема ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_4605150148_256943-U110_2021-11-26	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256943-U110 от 26.11.2021	2021-12-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	263 329,26	263 329,26	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_3002122234_256901-U109_2021-11-25	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256901-U109 от 25.11.2021	2021-12-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	194 992,60	194 992,60	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_8008637719_256851-U274_2021-11-23	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256851-U274 от 23.11.2021	2021-12-08	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	3 919 158,33	3 919 158,33	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_П-О\1503848_256718-U067_2021-11-17	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256718-U067 от 17.11.2021	2021-12-06	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	479 294,88	479 294,88	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_183110258107_9403155470_256970-U714_2021-11-29	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256970-U714 от 29.11.2021	2021-12-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	764 810,83	764 810,83	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_8005308066_256846-U260_2021-11-23	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256846-U260 от 23.11.2021	2021-12-08	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	842 185,38	842 185,38	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_8003410896_256946-U306_2021-11-29	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256946-U306 от 29.11.2021	2021-12-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	216 952,83	216 952,83	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_4500033577_256934-U119_2021-11-26	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256934-U119 от 26.11.2021	2021-12-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	209 945,29	209 945,29	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_4510993008_256845-U093_2021-11-23	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256845-U093 от 23.11.2021	2021-12-08	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	579 917,92	579 917,92	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	9 743 436,29	9 743 436,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7702172846_1027739003489_0053-56612554_2001-04-27_CH	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0053-56612554 от 27.04.2001		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	1027739003489	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещене 3-07	RUS	1 362 980,75	1 362 980,75	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	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
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197