

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Профессиональный"	0053	56612554

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.04.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	3 321 251,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 321 251,84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 781 068,84
в иностранной валюте	01.01.02	540 183,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – всего	02	1 069 877 562,24
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	384 960 465,61
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	376 842 465,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	197 385 710,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	20 223 196,63
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	452 879 000,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	452 879 000,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	14 429 190,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	90 098 960,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	17 590 320,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	17 590 320,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписки	03.03	36 791 000,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	35 717 640,00
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	79 019 679,00
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	68 031 634,58
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	10 988 044,42
прочая	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	1 242 317 453,08

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	5 628 304,03
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	767 198,11
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	767 198,11
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 861 105,92
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 341 136,36
в том числе: управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 341 136,36
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	6 969 440,39

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 235 348 012,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	9 921 406,73083
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	124,51

Раздел VI. Примечания

Примечание
1

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		643-RUB	другие счета	2 781 068,84	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		840-USD	расчетный	540 183,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	3 321 251,84	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Субординированный депозит	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	45 000,00	43 591 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	35 000,00	33 761 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	32 000,00	28 940 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	16 000,00	15 299 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	17 000,00	14 954 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	17 000,00	14 824 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	14 904,00	13 118 500,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	13 600,00	12 663 640,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A02Z877	10.05.2033	12 400,00	12 179 353,16	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	11 890,00	10 677 220,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
11	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ПАО	Нет	4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172,00	10 355 937,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZY4T0	03.02.2028	10 500,00	10 151 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
13	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	10 000,00	9 775 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СГЕЖА"	12077000498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	07.01.2037	9 700,00	9 502 120,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
15	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	10 218,00	9 359 688,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
16	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	10 000,00	9 352 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
17	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4802-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000,00	9 263 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4802-04-65018-D	RU000A0ZY9J1	23.10.2052	8 500,00	8 167 650,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
19	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100H0	26.06.2029	9 000,00	8 118 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
20	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	480202026738001P	RU000A1008B1	21.03.2029	8 000,00	8 033 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
21	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	480203026738001P	RU000A100V79	12.09.2029	8 000,00	7 808 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
22	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	480206000316B	RU000A100UG9	13.09.2024	8 000,00	7 799 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
23	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ПАО	Нет	4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	11.06.2027	9 000,00	7 442 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
24	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	7 550,00	7 414 855,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	8 000,00	7 188 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
26	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4802-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	7 000,00	6 752 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
27	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	8 000,00	6 602 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
28	Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Фьюэл Фасилитис"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	6 689,00	6 248 863,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
29	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	НАО	Нет	4802-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	6 235,00	5 580 948,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
30	Публичное акционерное общество "Группа ЛСП"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	6 000,00	5 491 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	6 000,00	5 446 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ПАО	Нет	4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	18.05.2032	5 472,00	5 266 252,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	5 000,00	4 515 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	18.01.2033	3 957,00	3 818 505,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	2 000,00	1 862 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	2 481,00	1 811 998,35	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B020202998B	RU000A100YT4	02.11.2022	1 230,00	1 193 592,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026	654,00	580 490,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	НАО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	51,00	47 950,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	384 960 465,61	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	23.07.2031	101 000,00	82 740 210,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	30.07.2036	100 000,00	78 181 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	50 000,00	36 464 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	197 385 710,00	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	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULN0	RU000A101U61	25.06.2027	19 074,00	15 755 124,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Комитет финансов Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	3 000,00	2 734 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Ханты-Мансийский АО - Югра	1028600512181	8601006241	RU35001HMNO	RU000A0JX215	18.12.2023	4 399,00	1 733 572,63	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	20 223 196,63	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование 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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	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 "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	550 000,00	132 220 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	20 000,00	93 960 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	140 000,00	57 260 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенная	45 000,00	48 393 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная	300 000,00	38 667 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенная	80 000,00	33 372 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	1 000,00	21 550 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенная	40 000,00	15 448 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенная	600 000 000,00	12 009 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	452 879 000,00	X	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Дата составления векселя	Номер векселя	Серия векселя	Тип векселя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Место нахождения векселя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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	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	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	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	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 определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-290-00004-T-001P, код ISIN: RU000A101TB0, дата погашения: 10.06.2027	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	17 900,00	14 429 190,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа
Итого	X	X	X	X	X	14 429 190,00	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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUB	01.05.2025	643-RUB	19 989,00	17 590 320,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17 590 320,00	X	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X	X

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	JPMorgan Chase Bank, National Association	USA		13-4994650		US87238U2033	EDSXF	10 000,00	TCS Group Holding PLC	HE107963		акции обыкновенные		CY0105942219	CYP	978-EUR	26 060 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	The Bank of New York Mellon	USA		13-5160382		US69269L1044	EDSXF	10 500,00	Ozon Holdings PLC	12104496Q		акции обыкновенные		CY0109300810	CYP	840-USD	10 731 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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	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	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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.	NLD	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	20 200,00	35 717 640,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	35 717 640,00	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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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

Номер строки	Полное наименование	ИНН	TIN	Вид организации	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
1	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10 000,00
2	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10 500,00
3	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	19 989,00
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10 200,00
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10 000,00
Итого	X	X	X	X	X

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	0,00	X	X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	TIN	ОГРН	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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

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	TIN	ОГРН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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	0,00	X	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	0,00	X	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	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	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	0,00	X	X

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права						Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1							3	4	5
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)

1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 809895/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	67 813 823,57	67 813 823,57	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Доценка купона	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26239RMFS	03.08.2022	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	1037739085636		7710168360	RUS	643-RUB	1 642 260,00	1 642 260,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					26239RMFS
3	Доценка купона	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26240RMFS	17.08.2022	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	1037739085636		7710168360	RUS	643-RUB	1 381 000,00	1 381 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					26240RMFS
4	Доценка купона	Проспект Республика Беларусь, РБ-Ц/12/19	05.05.2022	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, дом 7		100691903		BLR	643-RUB	819 349,11	819 349,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					RU000A100D89
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 656 432,68	71 656 432,68	X	X	X	X	X	X

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИНН	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	5	7	8	9
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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
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	ОГРН	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	8
Итого	X	X	X	X	0,00	X	X

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
									по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258221 U030 от 18.04.2022	05.05.2022	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"	RUS	643-RUB	614 632,94	614 632,94	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258254 U318 от 28.04.2022	19.05.2022	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"	RUS	643-RUB	93 116,39	93 116,39	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	707 749,33	707 749,33	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Адрес кредитора	ОГРН	ТIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
												по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по скидкам/надбавкам	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 0053-56612554 от 27.04.2001		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	304 078,02	304 078,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с управляющей компанией	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 0053-56612554 от 27.04.2001	26.05.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	4 154 332,40	4 154 332,40	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты со специализированным депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 21/19-ОПИФ от 26.06.2019 за апрель 2022 года	12.05.2022	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	1027739470197		7715159793	RUS	643-RUB	371 940,22	371 940,22	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 830 350,64	4 830 350,64	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

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
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А, акции обыкновенные -16.29%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е, акции обыкновенные -26.09%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: JPMorgan Chase Bank, National Association, US87238U2033, депозитарные расписки на акции TCS Group Holding PLC -21.40%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", 4B02-01-00349-R-001P, облигации хозяйственных обществ +10.61%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В, акции обыкновенные -10.20%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", 4B02-07-36419-R-001P, облигации хозяйственных обществ +11.45%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", 4B02-01-55194-Е-001P, облигации хозяйственных обществ +13.94%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", 4B02-04-67750-Н-001P, облигации хозяйственных обществ +12.23%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Министерство финансов Российской Федерации, 26233RMFS, государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) +11.55%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс", 4B02-01-00482-R-001P, облигации хозяйственных обществ +11.53%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-290-00004-T-001P, облигации государственных корпораций +14.29%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Министерство финансов Ульяновской области, RU35002ULN0, государственные ЦБ субъектов РФ +12.67%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Bank of New York Mellon, US69269L1044, депозитарные расписки на акции Ozon Holdings PLC -28.03%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", 4B02-01-16419-A-001P, облигации хозяйственных обществ +10.03%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", 4B02-06-55234-Е-001P, облигации хозяйственных обществ +12.89%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522, акции обыкновенные -21.62%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Министерство финансов Российской Федерации, 26240RMFS, государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) +10.47%

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

Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо управляющей компании)

1	2	3	4
Галимнуров Альберт Фидатович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	7702172846	1027739003489

(м.п.)

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

1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

(м.п.)