

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 Консервативный"	0056	56658088

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.06.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	13 636 258,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 636 258,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 601 643,51
в иностранной валюте	01.01.02	34 615,04
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	2 277 406 778,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 935 977 352,32
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 935 977 352,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	312 636 153,56
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	28 793 272,23
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
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	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	80 961 051,70
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	80 961 051,70
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	71 325 767,10
облигации иностранных государств	03.01.02	9 635 284,60
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
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	22 805 449,12
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	19 961 699,12
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 843 750,00
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	2 394 809 537,48

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	48 575 609,32
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	38 369 110,24
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	10 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	38 359 110,24
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	10 206 499,08
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	3 523 564,23
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	3 523 564,23
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	52 099 173,55

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 342 710 363,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	34 540 736,37949
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	67,82

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	13 601 643,51	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		840-USD	расчетный	34 615,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	13 636 258,55	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	Акционерное общество "Группа компаний "Тионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	137 367,00	131 101 691,13	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	100 000,00	95 302 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	99 555,00	94 851 026,25	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	90 000,00	92 292 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000,00	89 586 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	70 005,00	70 275 219,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	57 912,00	56 151 475,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025,00	54 827 435,25	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	08.08.2031	60 000,00	54 733 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4802-02-00303-R-001P	RU000A101XE6	18.07.2023	61 374,00	51 480 511,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

11	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	53 535,00	50 748 503,25	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
12	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4802-05-32432-H	RU000A0JVD9	17.10.2025	48 100,00	49 223 007,05	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	48 000,00	45 757 920,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4802-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	45 000,00	44 095 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	44 000,00	39 730 240,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
16	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4802-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	40 000,00	39 542 632,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
17	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	39 216,00	37 866 969,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
18	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭТАЛОН-ФИНАНС»	1047796714646	7705619586	НАО	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	15.09.2026	39 170,00	36 206 397,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
19	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4802-04-00146-A-001P	RU000A0ZVLC4	12.12.2024	36 000,00	34 792 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	35 000,00	33 542 250,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОР"	1067746613065	7709678550	ООО	Нет	4802-01-00599-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	37 876,00	32 069 987,96	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
22	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	32 782,00	31 957 532,70	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
23	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	42 308,00	31 818 577,56	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
24	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	07.01.2037	30 000,00	30 570 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
25	Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Фьюэл Фасилитис"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	30 000,00	29 385 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДХАНТЕР"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4802-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	30 375,00	28 737 787,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4802-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	30 000,00	27 765 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	7449006730	НАО	Нет	4802-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	04.07.2025	27 067,00	26 011 657,67	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	25 000,00	24 943 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1065902028620	5902202276	НАО	Нет	4802-01-53015-K-002P	RU000A103WR6	20.10.2023	24 000,00	23 783 040,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
31	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-04-36160-R-001P	RU000A103WQ8	18.04.2025	24 000,00	23 084 640,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

32	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	480203026738001P	RU000A100V79	12.09.2029	22 755,00	23 038 982,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
33	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	22 144,00	22 360 125,44	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	29.10.2036	21 000,00	20 865 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
35	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	НАО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	20 000,00	20 665 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
36	Акционерное общество "ТранскомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	НАО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	20 000,00	20 124 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
37	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	НАО	Нет	4802-17-03349-B-002P	RU000A104925	12.12.2024	20 000,00	20 061 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
38	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	Нет	4802-01-00075-L-001P	RU000A104WS2	25.06.2025	20 000,00	20 019 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
39	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	НАО	Нет	4802-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	26.10.2026	19 988,00	20 009 986,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
40	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-08-55010-D-001P	RU000A103DP0	10.07.2023	19 542,00	19 408 918,98	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
41	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	18 100,00	18 009 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
42	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	19 000,00	17 985 020,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
43	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-10-01669-A-001P	RU000A100834	23.03.2029	17 000,00	17 406 470,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
44	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	16 738,00	17 046 146,58	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
45	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-09-55010-D-001P	RU000A1043N3	22.11.2023	16 042,00	16 289 367,64	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
46	Акционерное общество "Альфа-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4802-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	18.06.2023	16 000,00	16 070 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
47	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4802-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	17 000,00	15 910 130,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
48	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	08.02.2028	15 000,00	15 595 050,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
49	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	37 098,00	14 947 155,18	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
50	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	14 924,00	13 940 359,16	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
51	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	13 623,00	13 232 156,13	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
52	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	48020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	11 000,00	10 562 420,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
53	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-04-87154-H-002P	RU000A104UA4	11.05.2037	10 000,00	10 107 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
54	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	10 000,00	9 551 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
55	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	НАО	Нет	4802-03-16643-A-002P	RU000A104W33	08.06.2032	8 000,00	8 196 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	6 766,00	6 876 759,42	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
57	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4802-01-00054-L-001P	RU000A104327	05.11.2036	6 600,00	6 575 316,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
58	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102848	31.10.2023	6 053,00	5 867 233,43	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
59	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	НАО	Нет	4802-20-00354-B-001P	RU000A104846	27.12.2031	3 000,00	3 020 653,74	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 935 977 352,32	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	150 000,00	138 621 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A1038R0	30.07.2036	100 000,00	89 490 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	59 393,00	49 465 460,05	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	25.03.2026	13 999,00	13 949 863,51	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	10 000,00	9 169 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	15.05.2041	10 000,00	8 630 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29009RMFS	RU000A0JV4N8	05.05.2032	3 000,00	3 309 630,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	312 636 153,56	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 Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462,00	24 235 522,74	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULN0	RU000A101U61	25.06.2027	4 863,00	4 557 749,49	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	28 793 272,23	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	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

1	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	Нет		XS1691350455	DAFNBR	28.09.2022	643-RUB	700,00	71 325 767,10	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 325 767,10	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 Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	201040000013		RU000A101RP4	DBFUFB	20.09.2023	643-RUB	10 000,00	9 635 284,60	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 635 284,60	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 получения

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	700,00
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 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

5.4. 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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской 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
1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 809886/20ДУ-н от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТРСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	19 926 600,20	19 926 600,20	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	Проспект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455	28.03.2022	RusHydro Capital Markets DAC	3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, Dublin D01YE64, Ireland		608179		IRL	643-RUB	2 843 750,00	2 843 750,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					XS1691350455
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	22 770 350,20	22 770 350,20	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	6	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 документальному 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 № 258691-U032 от 28.06.2022	13.07.2022	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	11 896 764,52	11 896 764,52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258641-U024 от 21.06.2022	06.07.2022	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	6 611 555,15	6 611 555,15	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 077985-KK от 24.06.2022	11.07.2022	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	4 812 160,00	4 812 160,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258701-U032 от 29.06.2022	14.07.2022	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	3 547 994,68	3 547 994,68	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258682-U601 от 28.06.2022	13.07.2022	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	2 292 601,81	2 292 601,81	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

1	Задолженность по скидкам/надбавкам	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001		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	4 758 320,75	4 758 320,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с управляющей компанией	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001	21.07.2022	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	3 436 675,13	3 436 675,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты со специализированным депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИФ от 26.06.2019 за июнь 2022 года	07.07.2022	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	715 517,77	715 517,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", 4B02-05-00182-A-001P, облигации хозяйственных обществ +10.75%

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

Иная информация

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица управляющей компании,	Полное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН 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)

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

(м.п.)