

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу:

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
30.12.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 993 354,49
в том числе:	01.01	8 993 354,49
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	8 993 354,49
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 003 689 519,26
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 783 734 953,18
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 783 734 953,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	169 830 734,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	18 598 589,88
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	31 525 241,80

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8 828 801,50
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 828 801,50
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	8 828 801,50
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:	04.01.01	0,00
объекты незавершенного строительства		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:	04.02.01	0,00
объекты незавершенного строительства		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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 для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	5 535 076,34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	2 885 745,89
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 647 619,89
прочая	08.04	1 710,56

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		2 027 046 751,59

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	9 660 078,06
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 412 889,35
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 412 889,35
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	8 247 188,71
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	5 567 966,18
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	5 567 966,18
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	15 228 044,24

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 011 818 707,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	28 276 481,01902
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	71,15

Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2
Примечания	

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

А.Ф.Галимнуров
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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»	102028000189	1	643.RUB	расчетный	8 934 105,24	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК»	105040000389	x	643.RUB	расчетный	52 262,23	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого						8 993 354,49		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного (номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью «Батыйский газин»	1027810273545	782070374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RUJ000A101296	26.07.2024	99 555	85 790 276,81	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество Холдингская компания «Ивентранс»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RUJ000A101453	27.11.2024	53 535	53 116 891,65	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-F-001P	RUJ000A102620	20.09.2020	45 000	45 117 900,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739030843	770235561	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RUJ000A101620	11.12.2024	29 795	29 423 158,40	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество «Славнефть»	1144400000425	4401114580	ПАО	Нет	4B02-03-00953-B-001P	RUJ000A101185	17.04.2030	81	8 056,63	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RUJ000A02Z18	18.03.2033	100 000	95 750 000,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть Лизинг»	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-02-03033-R-001P	RUJ000A101X66	18.07.2023	52 714	29 186 951,09	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Акционерное общество «Группа компаний «Лисар»	5077746855049	7703635416	АО	Нет	4B02-04-87760-H-001P	RUJ000A1016F5	11.12.2023	136 074	91 185 908,88	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество «РЭСО-Лизинг»	102360836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RUJ000A101581	28.05.2030	33 127	32 970 309,29	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетевая»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00502-R-001P	RUJ000A101D13	26.01.2023	12 000	12 352 200,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество «Татнефть»	1025501701686	550403633	ПАО	Нет	4B02-04-00146-A-001P	RUJ000A02YLC4	12.12.2024	36 000	35 825 760,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Общество с ограниченной ответственностью «Риней Бел Финанс»	1197746257543	9705113136	ООО	Нет	4B02-01-03042-R-001P	RUJ000A101QF7	28.05.2025	60 025	57 478 139,25	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-05-32432-H	RUJ000A0JW09	17.10.2025	47 896	49 265 825,60	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01869-A-001P	RUJ000A0JWZV6	13.11.2026	14 924	14 622 236,72	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Публичное акционерное общество «Федеральная финансовая корпорация «Росфинанс»	1027700043102	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RUJ000A02YU4	03.02.2028	5 792	5 959 215,04	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RUJ000A100XK4	11.10.2024	13 623	13 653 651,75	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Савелет»	1187746592083	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-001P	RUJ000A101H43	28.02.2023	20 845 400,00	20 845 400,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТ»	1027810304950	782068713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RUJ000A101489	26.11.2024	4 946	4 890 456,42	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-50194-F-001P	RUJ000A100Y6E	16.10.2024	34 000	33 996 600,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Акционерное общество «ТрансКомплет Холдинг»	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-03349-R-001P	RUJ000A02YCR1	30.09.2027	20 000	20 277 805,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01869-A-001P	RUJ000A101XN7	10.07.2030	27 782	27 921 743,46	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Общество с ограниченной ответственностью «Стил Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-001P	RUJ000A100M6E	17.01.2023	16 579	16 843 738,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Публичное акционерное общество «Южурал топливно-энергетическая компания»	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RUJ000A102B48	31.10.2023	6 053	6 134 957,62	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Общество с ограниченной ответственностью «Ждановтер»	1067781906805	7718820740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RUJ000A102QV7	11.12.2023	30 375	29 681 842,50	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество «Техническая компания «ТрансТелеком»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-18419-A-001P	RUJ000A102R2U	13.08.2024	30 500	29 546 875,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Акционерное общество «Элсиобанк»	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020302998B	RUJ000A102W11	03.04.2024	11 000	10 940 600,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество «Южурал топливно-энергетическая компания»	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RUJ000A102Z42	07.04.2025	10 000	9 938 100,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00560-R-001P	RUJ000A103117	18.04.2024	39 153	38 945 489,10	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество «Аэропорт – российские авиалинии»	1027700092861	7712049126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RUJ000A100H43	11.08.2028	31 500	29 077 030,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСЭСТ»	1067746613065	7709678550	ООО	Нет	4B02-01-00999-R-001P	RUJ000A103935	13.06.2024	19 637	18 113 757,91	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739030843	770235561	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RUJ000A103C46	30.06.2023	21 224	21 181 552,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032056	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RUJ000A102P0P	10.07.2023	4 542	4 623 362,64	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Акционерное общество «Центральная торговая палаточная компания»	1027746440781	7705705370	НАО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RUJ000A103F27	17.07.2024	20 000	20 648 400,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Публичное акционерное общество «Техническая компания «ТрансТелеком»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-18419-A-001P	RUJ000A103K38	08.08.2031	29 964	29 495 063,40	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Савелет»	1187746592083	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RUJ000A103L03	21.08.2024	95 000	93 698 600,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Акционерное общество «Этап-Финанс»	1047786174545	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RUJ000A103Q49	15.09.2028	39 170	38 863 660,30	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Общество с ограниченной ответственностью «Стил Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-04-36160-R-001P	RUJ000A103W08	18.04.2025	24 000	23 952 480,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»	1069902028620	590202276	АО	Нет	4B02-01-53015-K-002P	RUJ000A103W9E	20.10.2023	24 000	24 437 280,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Акционерное общество «СГ-Транс»	1047746000021	774000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RUJ000A103Y9E	26.10.2026	9 989	10 151 521,03	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетевая»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RUJ000A104182	29.10.2036	14 624	14 794 662,08	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Общество с ограниченной ответственностью «Банковская группа»	1197746673024	9740005675	ООО	Нет	4B02-01-02054-L-001P	RUJ000A1043Z7	05.11.2036	6 600	6 700 584,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032056	ПАО	Нет	4B02-09-55010-D-001P	RUJ000A1043N3	22.11.2023	16 042	16 616 126,56	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Акционерное общество «Российская Сельскохозяйственная Банк»	1027700342890	7725114488	НАО	Нет	4B02-17-03349-B-002P	RUJ000A104H25	12.12.2024	20 000	20 231 000,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-20-00384-B-001P	RUJ000A104B46	29.12.2031	3 000	3 029 280,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетевая»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RUJ000A104F02	07.01.2037	29 477	30 997 420,77	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Савелет»	1187746592083	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RUJ000A104J03	08.02.2028	15 000	15 747 300,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетевая»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-04-87154-H-002P	RUJ000A104J4A	12.05.2037	10 000	10 246 400,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RUJ000A104W23	08.06.2032	8 000	8 166 240,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Общество с ограниченной ответственностью «ВШУ»	1187746542180	9717086540	ООО	Нет	4B02-01-00075-L-001P	RUJ000A104W62	25.06.2025	20 000	20 754 800,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	Публичное акционерное общество «Телука Групп»	1047786960450	7705614425	ПАО	Нет	4B02-03-55092-E-002P	RUJ000A104Y15	06.07.2027	8 823	8 536 163,09	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
51	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032056	ПАО	Нет	4B02-10-55010-D-001P	RUJ000A104Z09	18.07.2025	18 000	18 946 980,00	MMBIS	Рыночные котировки (уровень 1)	
52	Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная финансовая группа»	1203900011974	3906394938	ПАО	Нет	4B02-06-16677-A							

57	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Корголюк-инвель"	102840000296	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	05.10.2027	20 000	20 625 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
58	Публичное акционерное общество "Бурша-Криковол"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-06-10737-A-001P	RU000A105C28	23.10.2025	30 000	30 823 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
59	Публичное акционерное общество "Селенгадэр"	1071402000438	1402047194	Нет	Нет	4B02-01-32894-F-001P	RU000A105C31	29.10.2025	30 000	30 944 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
60	Общество с ограниченной ответственностью "ОКБЕЙ Финанс"	1217800076955	7805586560	Нет	Нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105M47	01.11.2032	20 000	20 199 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
61	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром шифт"	1087746212388	7726588547	Нет	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A105G52	13.11.2025	25 000	25 482 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
62	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-18-01328-F-002P	RU000A105H49	29.11.2024	50 000	50 880 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
63	Общество с ограниченной ответственностью "ИСК 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Нет	Нет	4B02-02-36241-R-002P	RU000A105L92	25.11.2027	13 107	13 180 059,99	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
64	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	107758081864	770664260	Нет	Нет	4B02-02-55319-E-001P	RU000A105K85	02.12.2025	6 900	6 940 572,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
65	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-00625-P-004P	RU000A105K68	02.12.2025	24 602	24 919 857,84	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
66	Общество с ограниченной ответственностью "ИСК ХОДИДИН"	1077761125628	7724635872	Нет	Нет	4B02-01-00085-L-001P	RU000A105PR5	23.12.2025	30 000	30 841 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 783 734 953,18	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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	26218RMS	RU000AJJ4L3	16.08.2023	40 000	41 115 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMS	RU000A1010E0	16.07.2025	10 000	9 960 900,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMS	RU000A101F94	18.07.2035	49 835	37 745 029,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMS	RU000A103B01	23.07.2031	94 170	81 609 605,40	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	169 830 734,40	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Ульяновской области	1027301178960	7325001151	RU0000JLNO		25.06.2027	4 863	4 528 480,40	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947	RU00008AKO		02.11.2023	33 462	14 072 109,48	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 598 589,88	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты компании представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	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	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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 исполнение сертификата участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная компания "Апдор", RU000A104205	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	109779013652	9 628	10 343 841,80	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	836 РФ, RU000A104248	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750041550	1077711000162	20 000	21 181 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	31 525 241,80	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	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	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	398	20104000013		RU000A101R12	08RFBV	15.09.2027	643 RUB	10 000	8 828 801,50		12	Накладный расчетный депозитарий
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 828 801,50	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	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 владельца требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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	срочная, не обращающаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	156-RUB	Договор № 801886502019-м от 27.04.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Солнечная Брокеридеяторас"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	866 005,33	866 005,33	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	срочная, не обращающаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 801886502019-м от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Солнечная Брокеридеяторас"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	2 019 740,56	2 019 740,56	Рыночные котировки (уровень 1)					
3	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	643-RUB	Решение о выплате ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	30.12.2022	Акционерное общество "Сбербанк"	7708397772		1217700369083	107078, город Москва, улица Калужская, дом 29, стр. 2	643	221 760,00	221 760,00	Рыночные котировки (уровень 1)					
4	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	643-RUB	Решение о выплате ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	30.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ТИК - Корпорация"	7703255661		1027730093843	123242, Рф, Москва, улица Барыкина, дом 15, стр. 1	643	433 818,56	433 818,56	Рыночные котировки (уровень 1)					
5	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	643-RUB	Решение о выплате ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	30.12.2022	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7702061827		102773407189	620008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, код 100	643	1 832 000,00	1 832 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)					
6	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	643-RUB	Решение о выплате ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	30.12.2022	Министерство финансов Ульяновской области	7325001151		1027301178660	432017, Рф, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА РАДИЩЕВА, дом 1	643	160 041,33	160 041,33	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 533 365,78	5 533 365,78	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Назначение объекта	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 недвижимости

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, грамм	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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 2695502-16001 от 29.12.2022	20.01.2023	Клиент УК		1 393 074,67	1 393 074,67	643	вклады (инвестиционные паи (акции))	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	1 393 074,67	1 393 074,67	x	Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права Довольствия Управления		Акционерное общество "ТКС Управление благосостоянием"	10277390034 89	7702172846		Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	643	3 081 874,92	3 081 874,92	по возмращению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2-242-23-ДУ.П/ДО от 19.08.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИВИТУМ"	10277390392 83	7703380005		Россия, г. Москва, ул. Щаронова, д. 31, стр. Б	643	178 523,86	178 523,86	по возмращению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с агентами по размещению выкупу пая	643-RUB	Договор № 0056-56658088 от 08.08.2021	не установлена	Акционерное общество "ТКС Управление благосостоянием"	10277390034 89	7702172846		Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	643	2 420 274,21	2 420 274,21	по возмращению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

