

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 Профессиональный"	0053	56612554

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2023	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	12 248 932,19
в том числе:	01.01	12 248 932,19
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	12 248 932,19
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	921 821 647,41
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	310 800 321,99
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	291 400 181,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	222 275 410,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	21 135 626,02
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	351 634 718,40
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	351 634 718,40
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	15 975 571,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	106 121 872,34
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	19 660 922,34
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	19 660 922,34
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	45 535 750,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	40 925 200,00
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: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	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	77 558 614,23
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	77 446 947,69
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	111 666,54
прочая	08.04	0,00

**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		1 117 751 066,17

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	5 762 093,19
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 762 093,19
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	43 459,66
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	43 459,66
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 805 552,85

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 111 945 513,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 566 415,14893
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	129,80

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.Е.Булатова  
(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	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БКС БАНК»		10540000389	1	643.RUB	расчетный	1 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»		102028000180	x	643.RUB	расчетный	12 247 432,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	12 248 932,19	x	x

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	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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 (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	14
1	Акционерное общество «Холдинговая компания "Новотранс"»	1044205128745	4205116220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	6 000	6 027 960,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-08-32424-H-001P	RU000A02Y9R1	18.01.2033	3 957	3 954 914,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью "ПК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	11 800	11 812 120,50	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037708872295	7705503727	ОАО	Нет	4B02-01-60045-D-001P	RU000A04XN05	18.05.2032	5 472	5 567 869,44	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Акционерное общество «Башкирская содовая компания»	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-03-01088-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000	10 486 630,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32424-H-001P	RU000A02Z1J8	18.03.2033	17 000	16 079 280,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Акционерное общество «Группа компаний "Пионер"»	5077746850049	7703635416	АО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016P5	11.12.2023	10 000	6 748 830,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "РЭО" (входит в акционерный завод)	1023800363377	3803300054	ПАО	Нет	4B02-01-2007-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	2 000	2 005 540,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Рейтинг Бюро Финанс"	1197462551543	9705111336	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	8 000	7 813 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Общество с ограниченной ответственностью "Ком Кодинг энд Финанс Банк"	1027700280937	7730567951	ООО	Нет	4B02020003106B	RU000A1010UG9	13.09.2024	8 000	8 040 640,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество «АМАЗ»	1021602019871	1650032056	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A02Z877	10.05.2033	12 400	12 993 440,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037708872295	7705503727	ОАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172	11 662 480,08	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество «Уралвагон»	1025001702188	5611028070	ПАО	Нет	4B02-04-00295-A-001P	RU000A02Z9V4	09.06.2023	16 000	16 159 680,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	публичное акционерное общество «Нефтяная компания "Томскнефть"»	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A02Y4J0	03.02.2028	10 500	10 872 225,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Ильин"	1037709061915	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A1020X4	11.10.2024	5 000	5 051 650,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	публичное акционерное общество "Группа компаний "Система"	118746550283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	35 000	36 694 350,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087173	ООО	Нет	4B02-03-36415-P-001P	RU000A101489	26.11.2024	8 000	7 996 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество "Ранкомбанк"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y66	16.10.2024	13 600	13 711 520,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	783830491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A100Z18	24.10.2024	6 000	4 679 280,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01689-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	7 500	7 826 783,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Акционерное общество "ТРИКОМКАПИТАЛ"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-A	RU000A101WH1	02.07.2030	10 218	10 189 287,42	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	акционерное общество "ТрансКомпелТранс"	119746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-02049-P-001P	RU000A02YCR1	30.09.2027	51	5 536,63	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Акционерное общество "РН Банк"	1025500030737	5030367016	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102980	24.10.2023	6 235	6 233 254,20	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037708872295	7705503727	ОАО	Нет	4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	11.06.2027	9 000	8 382 870,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Общество с ограниченной ответственностью "Ком Кодинг энд Финанс Банк"	1027700280937	7730567951	ООО	Нет	4B02020003106B	RU000A102RF3	06.02.2026	654	633 137,40	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Еврофин"	1177746037584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R2U	13.08.2024	14 904	14 547 496,32	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	783830491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	17 000	16 257 270,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Общество с ограниченной ответственностью "Белый Илья"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	32 000	23 570 080,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Общество с ограниченной ответственностью "Рейтинг Бюро Финанс"	119746257543	9705111336	ООО	Нет	4-01-04082-R	RU000A100JH0	26.06.2029	9 000	6 806 700,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегеда"	1027700486279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104FC2	07.01.2037	9 700	9 838 613,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество "Федеральная газовая компания - Россия"	102401893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65019-D	RU000A02YJ91	23.10.2052	8 500	8 523 885,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	310 800 321,99	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	2623RBMFS	RU000A101F94	18.07.2035	50 000	37 412 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RBMFS	RU000A103801	23.07.2031	121 000	104 811 410,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RBMFS	RU000A10380R	30.07.2036	100 000	80 952 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	222 275 410,00	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	1027301178860	7325001151	RU35002ULNO		25.06.2027	19 074	17 679 499,86	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256302	7830002430	RU35001GSP0		28.05.2025	3 000	2 998 740,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512161	8601006241	RU35001HMO		18.12.2023	4 399	457 386,16		Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 135 626,02	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала 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 правил 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
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	102770070518	773600003	ПАО	1-02-00028-A	RU000761625	Обыкновенная	403 010	63 905 295,70	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ПАОСНП"	1027700305769	770804767	ПАО	1-01-00077-A	RU000902477	Обыкновенная	20 000	79 180 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277001132195	770783393	ПАО	103014818	RU000929540	Обыкновенная	300 000	47 100 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	104010008	RU000A0JP5V6	Обыкновенная	226 420 000	3 834 422,70	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенная	45 000	46 350 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550430333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009052467	Обыкновенная	80 000	35 260 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JQ006	Обыкновенная	140 000	47 691 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Южуралсталь"	1028400003298	8401005730	ПАО	1-01-00155-F	RU000728411	Обыкновенная	1 000	15 134 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601622702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033991	Обыкновенная	40 000	13 160 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	351 634 718,40	x	x	x

2.8. Вексели 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 ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	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 определенно 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	ФЗ РФ №100/01/1810	государственная корпорация "СБП РФ"	775004150	107711000102	17 500	15 975 571,00	6	7
Итого	x	x	x	x	x	15 975 571,00	Рыночные котировки (уровень 1)	x

Раздел 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 Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	PE-Ц1219	RU000A100089	DBVFB	01.05.2025	643.RUB	19 989	19 660 922,34		Модель оценки: использованы данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 660 922,34	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 запрещают право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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				
1	Дел Мейсон Чейс Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4964650	840.USD	US8723812033	EDSFXR	10 000	TCS Group Holding PLC	10107963S	10107963S	Акция Обыкновенная	С1010594219	196	840.USD	27 400 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Bank of New York Mellon Corp	840	13-5160382	840.USD	US6926951044	EDSFXR	10 500	Osco Holdings PLC	12104496Q	12104496Q	Акция Обыкновенная	С1010630810	196	840.USD	18 075 750,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45 535 750,00	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 выданы паи (выпуск акции) осуществляет не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	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
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	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL8134 22 474		NL0009805822	ESVUFN	978-EUR	20 200	40 925 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	40 925 200,00	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИСТИТИМ"	7705380065		18 360
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИСТИТИМ"	7705380065		20 200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИСТИТИМ"	7705380065		10 000
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИСТИТИМ"	7705380065		19 500
Итого	x	x	x	x

Раздел 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



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 составе 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 должника (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному - сумме)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 документальному - сумме)	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 Доверительного Управления		Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	1027790034 89	770212846		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	643	3 075 338,82	3 075 338,82	по возмездным денежным (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2.341.25.02/ПДВ от 19.08.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИВИТУМ"	1027790392 83	7700380065		Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Даниловский, ул. Щаповская, д. 31 корп. Б	643	91 922,73	91 922,73	по возмездным денежным (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с агентами по размещению выкупу газа	643-RUB	Договор № 0053.56612554 от 27.04.2001	не установлена	Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	1027790034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3.07	643	1 354 688,78	1 354 688,78	по возмездным денежным (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты с агентами по размещению выкупу газа	643-RUB	Договор № 02-П/ав; УС2008А/20А2 от 10.12.2008	не установлена	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280001 90	0274062111		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Ефремова, дом 8	643	1 221 758,31	1 221 758,31	по возмездным денежным (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 743 708,64	5 743 708,64	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Проводимые финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование в виде иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого повора, индекса процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	x	x	x

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	3
Итого	x	x

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	x

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x