

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
31.03.2023	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	10 926 756,44
в том числе:	01.01	10 926 756,44
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	9 611 314,04
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	1 315 442,40
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	1 880 917 651,56
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 702 170 747,17
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 596 623 065,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	86 185 362,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	16 739 560,59
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	75 821 981,40

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8 653 882,10
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 653 882,10
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	8 653 882,10
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	8 450 303,91
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	4 917 985,75
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	3 532 318,16
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		1 908 948 594,01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	11 487 167,65
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	3 614 780,25
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	3 614 780,25
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	7 872 387,40
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	329 176,58
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	329 176,58
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	11 816 344,23

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 897 132 249,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	25 910 043,20474
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	73,22

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	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	102028000180		643-RUB	расчетный	9 502 428,75	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»	105440000389	1	643-RUB	расчетный	102 485,29	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество «БКС Банк»	105540000389		156-CNY	расчетный	1 315 442,49	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	10 926 756,44	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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	Общество с ограниченной ответственностью «Батумский регион»	1027810273545	782670574	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	99 556	74 169 470,55	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество Холдинговая компания «Квадра»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	53 535	46 837 905,34	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»	1027739038350	773015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H-001P	RU000A102690	20.09.2030	42 894	42 576 584,40	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Общество с ограниченной ответственностью «ИМК-Корпорация»	1027739090383	770235561	ООО	Нет	4B02-02-04484-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	29 795	29 485 727,90	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000AGZ2L18	18.03.2033	100 000	93 800 000,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Общество с ограниченной ответственностью «Совзнамне Лизинг»	1087446253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-02-03003-R-001P	RU000A101X6E	18.07.2023	48 712	19 740 050,88	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Акционерное общество «Группа компаний «Тиссер»	507744855049	7703635416	АО	Нет	4B02-04-67700-H-001P	RU000A1016P5	11.12.2023	136 074	66 935 088,40	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество «РЭАТ Белгородский промышленный завод»	1023800836377	3803100554	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	33 127	33 089 556,12	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	5504003633	ПАО	Нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000AGZLYC4	12.12.2024	34 052	34 598 875,49	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл-Бел-Финанс»	1195746257543	9705113136	ООО	Нет	4B02-01-04482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025	58 762 674,25	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-05-32432-H-001P	RU000ADJWV09	17.10.2025	45 000	46 242 000,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Общество с ограниченной ответственностью «РЭСО-Волга»	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100X34	11.10.2024	13 623	13 933 740,63	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ»	1027810304950	782687713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	1 474	1 274 869,97	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество «Жуковская топливно-энергетическая компания»	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102848	31.10.2023	5 863	6 044 342,59	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг»	1087761908805	7718202740	ООО	Нет	4B02-01-00965-R-001P	RU000A102Y77	11.12.2023	25 000	24 689 500,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество «Газголова компания «Еврогаз»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R12	13.08.2024	30 500	29 882 375,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Акционерное общество «Экозаем»	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B0203029988	RU000A102W11	03.04.2024	11 000	11 125 950,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество «Жуковская топливно-энергетическая компания»	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20910-F-001P	RU000A102D24	07.04.2025	10 000	10 275 200,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФОРМАС»	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00960-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	44 153	45 384 868,70	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Публичное акционерное общество «Аэропорт российских авиалиний»	1027700050661	7712540126	ПАО	Нет	4B02-01-00910-A-001P	RU000A103943	11.08.2028	41 000	39 216 130,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Акционерное общество «Центральная проектная пассажирская компания»	1087749407870	7705705370	НАО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103Y22	17.07.2024	20 000	20 318 500,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Публичное акционерное общество «Газголова компания «Еврогаз»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103K38	08.08.2031	29 964	29 132 199,36	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самсон»	1187446590283	9731004888	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000	94 162 100,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»	1027739019142	7744009912	ПАО	Нет	4B02-07-03251-B-003P	RU000A103P68	10.09.2024	857	855 543,10	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Акционерное общество «Этап-Финанс»	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-53338-H-001P	RU000A103Q49	15.09.2026	39 170	36 153 518,30	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Общество с ограниченной ответственностью «Сити Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-04-36160-R-001P	RU000A103W08	18.04.2025	24 000	24 026 880,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»	1065900202860	590220276	АО	Нет	4B02-01-53015-K-002P	RU000A103W96	20.10.2023	24 000	24 530 885,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Акционерное общество «СГ-Транс»	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-53069-A-001P	RU000A103Y96	26.10.2026	9 989	10 201 466,03	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетра»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A104182	29.10.2036	14 624	15 010 512,32	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Общество с ограниченной ответственностью «БизнесФин Групп»	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00954-L-001P	RU000A104327	05.11.2036	6 600	6 686 064,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A1043N3	22.11.2023	11 185	11 428 609,30	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетра»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104F62	07.01.2037	29 477	30 196 533,57	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самсон»	1187446590283	9731004888	ПАО	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	08.02.2028	15 000	15 308 400,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	акционерное общество «Понга Россия»	1197446000000	7724490000	АО	Нет	4B02-03-16543-A-002P	RU000A104W33	08.06.2032	8 000	8 240 720,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Общество с ограниченной ответственностью «Вудат»	1187746542180	9717088640	ООО	Нет	4B02-01-00975-L-001P	RU000A104W52	25.05.2025	20 000	20 529 800,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Публичное акционерное общество «Белуга Групп»	1047796996450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-03-53283-E-002P	RU000A104Y15	06.07.2027	8 823	9 244 562,04	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-10-55010-D-001P	RU000A104ZC9	18.07.2025	18 000	18 714 780,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Кооперативная Группы»	1203900011974	3906394938	ПАО	Нет	4B02-06-16677-A-001P	RU000A105112	28.07.2027	6 000	67 232 903,57	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Общество с ограниченной ответственностью «Сити Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-01-36160-R-002P	RU000A103Z40	13.08.2025	20 000	20 641 005,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетра»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A105P97	30.07.2037	10 000	10 037 600,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	акционерное общество «Понга Россия»	1197446000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-16543-A-002P	RU000A105Y14	25.08.2032	30 000	29 361 900,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Курбский металл»»	1028400002098	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40105-F-001P	RU000A105A61	05.10.2027	20 000	21 213 600,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Публичное акционерное общество «Группа Меркьюри»	1057746318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	23.10.2025	30 000	30 964 500,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Публичное акционерное общество «Сенсера»	1071402000438	1402047184	ПАО	Нет	4B02-01-32984-F-001P	RU000A105C51	29.10.2025	30 000	31 439 700,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ Финанс»	1217800076955	7805686560	ООО	Нет	4B02-01-00618-P-001P	RU000A105F67	01.11.2032	20 000	20 069 800,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A105G62	13.11.2025	25 000	25 842 250,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК»	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-10-81320-B-002P	RU000A105H49	29.11.2024	50 000	51 703 500,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Общество с ограниченной ответственностью «ИС 5 ФОРМАС»	1067761792053	7715603469	ООО	Нет	4B02-02-30261-R-002P	RU000A105J92	25.11.2027	13 107	13 490 510,82	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Акционерное общество «Атомная энергопромышленная компания»	1077758081864	7706664260	АО	Нет	4B02-02-56319-E-001P	RU000A105K85	02.12.2025	6 853	7 056 534,10	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	Публичное акционерное общество «Манин»	1032304949347	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60225-P-004P							

56	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	1027804904445	781024541	ООО	Нет	4B02-02-38160-R-000P	RU000A105X64	05.03.2026	15 000	15 116 250,00	ГАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
57	Акционерное общество "Группа компаний "Модия"	5067746338732	7710641442		Нет	4B02-01-62024-H-001P	RU000A105YAZ	25.02.2038	20 000	20 139 000,00	ГАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
58	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700320959	9731098059		Нет	4B02-01-00076-R-001P	RU000A105ZK2	18.03.2026	40 000	40 224 000,00	ГАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 702 170 747,17	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	103773905536	7710168360	26233RMS	RU000A101F94	18.07.2035	38 730	27 764 762,40	ГАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	103773905536	7710168360	26239RMS	RU000A103901	23.07.2031	70 000	58 420 600,00	ГАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	86 185 362,40	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	102730117880	732001151	RU000A02ULNO		25.06.2027	4 863	4 569 517,95	ГАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Республики Хакасия	10270101947	190101947	RU000A00HAKO		02.11.2023	29 288	12 170 042,64	ГАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	16 739 560,59	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 представляемых 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

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
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	Идентификационный номер участника	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	0,00	x	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 "Аэропорты России" (АО) (ОАО)	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	109779013652	9 628	9 989 531,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	В.Э.Р.Р. RU000A104148	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000150	20 000	20 554 600,50	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	В.Э.Р.Р. RU000A104148	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000150	45 000	42 177 550,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	75 821 981,40	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
1	RusHydro Capital Markets Designated Activity Company	372	608179	Нет		XB1691350455	DAFNR	28.09.2022	643-RUB	700	0,00		Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Средства (капитал) государственной облигации
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	368	20104000013		RU000A101RV2	DBFUB	15.09.2027	643-RUB	10 000	8 653 882,10		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 653 882,10	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 владельцу требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранная депозитарная расписка 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 ценных бумаг	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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выдавшего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил 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

