

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 паевым инвестиционным фондом

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

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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный резерв» | 0202 | 72729965 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2025.10.31 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 48 538 411,81 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 48 538 411,81 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 48 538 411,81 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 7 618 885 035,95 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 3 279 913 740,74 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 2 259 663 361,42 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 746 735 200,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 6 625 964,66 |
| 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 | 3 396 125 702,00 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 3 396 125 702,00 |
| 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 | 189 484 428,55 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | |

| | | |
|--|----------|------|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 0,00 |
| облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| 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 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| 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 (создания), 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06 | 0,00 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) | 06.01 | 0,00 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 214 492 297,84 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 142 297,84 |
| по сделкам | 08.02 | 214 350 000,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставном капитале 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 по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 7 881 915 745,60 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 23 277 616,27 |
| 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 | 23 277 616,27 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 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 | 5 856 378,39 |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 5 856 378,39 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 29 133 994,66 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 7 852 781 750,94 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 2 333 728,63367 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 3 364,91 |

Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| | 1 |

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 паевым инвестиционным фондом

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

| Но ме р стр а ны | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валют ы | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|--|---|-----|------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | - | 643 | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 48 538 411,81 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 48 538 411,81 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Но ме р стр а ны | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валют ы | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|--|---|-----|------------|---|-------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------|--|--|--|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|----------------|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-14-01669-A-001P | RU000A101XN7 | 2030.07.10 | 6 350 | 5 783 580,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | Да | 4-01-01000-B-002P | RU000A102879 | 2031.04.02 | 36 | 270 176 054,76 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙ СКИЕ АВИАЛИНИИ" | 1027700092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 2026.06.11 | 17 854 | 17 256 605,16 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-21-01669-A-001P | RU000A103C95 | 2031.06.23 | 2 124 | 2 025 042,84 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Синира - Транспортные Машины" | 1076622030820 | 6672241304 | Акционерное общество | Нет | 4802-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 2026.07.22 | 68 058 | 65 488 129,92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Mail.Ru Финанс" | 1187746811141 | 7714431630 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-00566-R-001P | RU000A103QK3 | 2026.09.15 | 6 552 | 6 108 691,68 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-03-55338-H-001P | RU000A103QH9 | 2026.09.15 | 12 535 | 5 337 403,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Степидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-02-36527-R-001P | RU000A104362 | 2026.11.17 | 21 594 | 21 222 799,14 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "ИНК-Капитал" | 1083808004004 | 3808175078 | Акционерное общество | Нет | 4802-01-43073-N-001P | RU000A104A39 | 2026.12.11 | 5 188 | 5 023 644,16 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-02-16643-A-002P | RU000A104W17 | 2032.06.08 | 1 800 | 1 784 736,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 2032.06.11 | 2 900 | 3 078 379,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-08-32432-H-001P | RU000A02YR91 | 2033.01.18 | 9 100 | 8 231 223,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-03-16643-A-002P | RU000A104W33 | 2032.06.08 | 149 | 133 387,78 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-09-00124-A-002P | RU000A1051E5 | 2026.01.29 | 17 850 | 17 906 227,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB-BPCTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|--|---|---|
| | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетеха" | 1207700498279 | 9703024202 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-87154-H-002P | RU000A1053P7 | 2037.07.30 | 19 750 | 19 275 407.50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия" | 1024701893336 | 4716016979 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-65018-D-001P | RU000A105559 | 2032.08.18 | 5 000 | 4 812 552.75 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-04-16643-A-002P | RU000A1055Y4 | 2032.08.25 | 35 800 | 31 765 340.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 7720518494 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-55039-E-001P | RU000A101228 | 2025.11.07 | 9 190 | 10 176 822.20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-02-32432-H-002P | RU000A105KB0 | 2037.11.17 | 40 000 | 38 128 400.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стеклянная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-03-36527-R-001P | RU000A105KR6 | 2027.11.30 | 25 900 | 24 924 347.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Акционерное общество | Нет | 4802-01-17174-H-001P | RU000A105Q89 | 2025.12.25 | 75 570 | 75 777 061.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-08-36400-R-001P | RU000A105U00 | 2026.02.06 | 25 300 | 25 342 251.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-01-55338-H-002P | RU000A105UJ7 | 2038.02.03 | 72 000 | 71 965 440.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ Финанс" | 1217800076955 | 7806586560 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-00618-R-001P | RU000A105FM7 | 2032.11.01 | 10 000 | 9 920 200.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-00027-A-001P | RU000A105XE7 | 2028.09.14 | 15 259 | 13 418 154.24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4802-05-00005-T-001P | RU000A02Z5J9 | 2028.04.24 | 8 149 | 7 840 804.82 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа ПСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-08-55234-E-001P | RU000A106888 | 2026.05.13 | 50 000 | 49 675 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕИ" | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-05-36415-R-001P | RU000A106AH6 | 2033.05.16 | 52 500 | 51 301 425.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-23-01326-B-002P | RU000A106AJ2 | 2025.11.30 | 70 340 | 72 656 999.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-24-01326-B-002P | RU000A106KV6 | 2026.01.20 | 41 980 | 42 555 126.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" | 1217700023177 | 9704044804 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-06-00598-R-001P | RU000A106P97 | 2027.08.26 | 212 485 | 218 275 216.25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-09-36400-R-002P | RU000A107050 | 2028.04.04 | 74 650 | 74 911 275.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-06-65045-D-001P | RU000A102FE1 | 2099.12.31 | 459 | 491 330 798.73 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена |
| | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Акционерное общество | Нет | 4802-05-12414-F-001P | RU000A107W06 | 2027.03.04 | 100 000 | 99 735 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | Да | 40901000B | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 2 | 20 742 709.58 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕИ" | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-06-36415-R-001P | RU000A1084E6 | 2034.03.07 | 19 600 | 18 731 132.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-06-53015-K-002P | RU000A1087A7 | 2029.03.14 | 175 000 | 172 550 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|------------------|--|--------------------------------|---|
| | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Акционерное общество | Нет | 4802-02-17174-Н-001Р | RU000A1089G0 | 2034.03.21 | 58 781 | 58 391 869,78 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-36383-Р-003Р | RU000A108G05 | 2026.11.07 | 307 400 | 309 496 468,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-07-00124-А-001Р | RU000A108GR8 | 2027.05.20 | 29 | 29 999,05 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Роснефть Московский регион" | 1057746555811 | 5036065113 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-65116-Д-001Р | RU000A108P61 | 2027.05.30 | 200 000 | 201 566 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-09-16677-А-001Р | RU000A108VW7 | 2027.06.17 | 237 350 | 238 503 521,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ДелтаПорт" | 1157746350090 | 7706420120 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-36485-Р-001Р | RU000A10B487 | 2026.09.11 | 179 000 | 187 579 470,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-05-55319-Е-001Р | RU000A10BFQ2 | 2030.04.11 | 60 000 | 65 454 600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-15-00146-А-003Р | RU000A10BK17 | 2030.04.11 | 180 000 | 107 006 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-07-55038-Е-002Р | RU000A10CC24 | 2028.07.26 | 1 300 | 1 286 701,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-4" | 1257700206224 | 9703211185 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00916-Р | RU000A10CFK2 | 2032.10.21 | 20 000 | 19 725 600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-14-32432-Н-001Р | RU000A100FE5 | 2034.05.25 | 16 050 | 15 505 744,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 279 913 740,74 | х | х | х |

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--|----------------|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26246RMFS | RU000A108EE1 | 2036.03.12 | 240 000 | 211 934 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26247RMFS | RU000A108EF8 | 2039.05.11 | 275 000 | 254 985 500,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26250RMFS | RU000A108VH7 | 2037.06.10 | 310 000 | 279 815 300,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 746 735 200,00 | х | х | х |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|---|---|---|--|----------------|---|--|--|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Министерство финансов Ульяновской области | Ульяновская обл | 1027301178860 | 7325001151 | RU34004ULN0 | RU000A1040S8 | 2026.11.10 | 11 361 | 5 451 462,24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Министерство финансов Свердловской области | Свердловская обл | 1026605256589 | 6661004608 | RU35005SVS0 | RU000A0ZZQH9 | 2026.10.23 | 1 200 | 117 510,92 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| | министерство финансов Краснодарского края | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35003KND0 | RU000A1011B5 | 2026.11.12 | 1 550 | 1 056 991,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 625 964,66 | х | х | х |

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х |

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | 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 | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | Обыкновенные акции АО РФ | 2 000 000 | 58 210 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Обыкновенные акции АО РФ | 440 000 | 32 366 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 5177746005510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | Обыкновенные акции АО РФ | 21 000 | 23 377 200,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенные акции АО РФ | 138 000 | 405 140 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Международная компания публичное акционерное общество "ИНДЕКС" | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-A | RU000A107T19 | Обыкновенные акции АО РФ | 70 000 | 278 460 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 1247700463911 | 9722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-A | RU000A108X38 | Обыкновенные акции АО РФ | 100 000 | 249 050 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Международная компания публичное акционерное общество "Хадантер" | 1233900011124 | 3900016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-A | RU000A107662 | Обыкновенные акции АО РФ | 21 000 | 58 905 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа "Пульсар" | 1105003000937 | 5003077160 | Публичное акционерное общество | 1-01-14044-A | RU000A0JQUZ6 | Обыкновенные акции АО РФ | 490 000 | 53 557 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Международная компания Публичное акционерное общество "Южэл" | 1253900010374 | 3900045916 | Публичное акционерное общество | 1-01-17182-A | RU000A10CW95 | Обыкновенные акции АО РФ | 34 000 | 142 443 000,00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) | - |
| | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000B | RU000A0JPSV6 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 3 100 000 | 210 800 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU00007661625 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 800 000 | 208 998 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 425 000 | 176 472 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU00009024277 | Обыкновенные акции АО РФ | 65 500 | 356 516 500,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU00007775219 | Обыкновенные акции АО РФ | 250 000 | 50 625 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Россети Волга" | 1076450006280 | 6450925977 | Публичное акционерное общество | 1-01-04247-E | RU000A0JPPN4 | Обыкновенные акции АО РФ | 209 880 000 | 24 220 152,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" | 1075260020043 | 5260200603 | Публичное акционерное общество | 1-01-12665-E | RU000A0JPN66 | Обыкновенные акции АО РФ | 51 000 000 | 22 644 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Полос" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные акции АО РФ | 110 000 | 225 786 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU00008943394 | Обыкновенные акции АО РФ | 430 000 | 25 232 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|--|-----------|------------------|--|--------------------------------|---|
| | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481В | RU00009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 1 835 000 | 535 453 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU00009091573 | Привилегированные акции АО РФ | 121 000 | 147 499 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JRK8T | Обыкновенные акции АО РФ | 7 700 | 51 713 200,00 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-H | RU000A0JRA41 | Обыкновенные акции АО РФ | 220 000 | 35 477 200,00 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 1027809170300 | 7803002209 | Публичное акционерное общество | 2-01-00073-A | RU00009092134 | Привилегированные акции АО РФ | 93 000 | 23 180 250,00 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 396 125 702,00 | 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 | Векселя российских хозяйственных обществ - 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 |
| 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -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 | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | 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 | x |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RU000A103NU9 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 7717151380 | 1097799013652 | 3 500 | 3 326 155,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | RU000A104XR2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 7717151380 | 1097799013652 | 33 450 | 31 980 207,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | RU000A106C92 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 7717151380 | 1097799013652 | 77 195 | 77 248 264,55 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | RU000A106R53 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 7717151380 | 1097799013652 | 77 050 | 76 929 802,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 189 484 428,55 | 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 | Международная идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - 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 | 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 | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - 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 | x | 0,00 | x | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций -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 | x |

3.4. 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 | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество в составе актива | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US98387E2054 | EDSXFR | 101 000 | X5 Retail Group NV | - | NL003394815B01 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | NL0010514279 | 528 | 978-EUR | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - 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 | 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 | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - 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 | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отнесения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---|---|-----|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864 | - | 101 000 |
| Итого | x | x | x | x |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - 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 | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | 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 | 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 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 14621927879 от 31.10.2025 | 2025.11.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Книжный Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 89 650 000,00 | 89 650 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 16,29 | 01.11.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 89 650 000 | - |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 14623062233 от 31.10.2025 | 2025.11.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Книжный Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 124 700 000,00 | 124 700 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 15,92 | 01.11.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 124 700 000 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 214 350 000,00 | 214 350 000,00 | x | x | x | x | x | x | x |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | 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 | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | 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 | x | x | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (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 repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления | 2025.11.17 | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | 1027722009941 | 7722270922 | - | Российская Федерация, Москва г., вк. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38 пом 38-46 | 643 | 22 572 934,12 | 22 572 934,12 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | | - |
| | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | Договор 0221/ОУИФ-СД от 11.09.2024 | 2025.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 1037843110690 | 7816097864 | - | Российская Федерация, Москва г., вк.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 11Н/7 | 643 | 641 305,40 | 641 305,40 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 214 239,52 | 23 214 239,52 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| 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 вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | | 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 |

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 |

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 |

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

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| | 1 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фомичев Илья Николаевич | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864 | 1037843110690 |

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

Ситников Г.О.
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.
(инициалы, фамилия)