

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»	0202	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	21-000-1-00108	72729965

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2019	30.08.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	447 565,53	731 504,26	1,19	1,20
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	447 565,53	731 504,26	1,19	1,20
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	447 565,53	731 504,26	1,19	1,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	35 749 876,09	34 833 796,53	94,95	95,78
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	25 527 579,95	23 602 232,22	67,80	68,40
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 052 701,35	22 086 431,22	63,88	64,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3 212 317,65	4 222 015,56	8,53	8,61
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	1 247 640,00	1 241 280,00	3,31	3,34
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	3 777 778,40	3 793 442,40	10,03	10,12
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 777 778,40	3 793 442,40	10,03	10,12
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	1 984 560,09	1 974 826,35	5,27	5,32
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	1 984 560,09	1 974 826,35	5,27	5,32
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	707 490,00	707 000,00	1,88	1,90
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	707 490,00	707 000,00	1,88	1,90
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	707 490,00	707 000,00	1,88	1,90
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	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 в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	746 419,91	1 048 456,32	1,98	2,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	120 674,66	574 202,13	0,32	0,32
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	625 745,25	474 254,19	1,66	1,68
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	37 651 351,53	37 320 757,11	100,88

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	105 451,03	109 114,05	32,18	0,28
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	222 189,42	194 631,20	67,82	0,60
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	222 189,42	194 631,20	67,82	0,60
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	327 640,45	303 745,25	100,00	0,88

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	37 323 711,08	37 017 011,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 180,15588	17 175,54915
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 172,49	2 155,22

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, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739603391	1000	80	RUB	Другие счета	447 565.53	1,19	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	447 565.53	1,19	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	26.06.2029	1 200	1 242 120,00	3,30	ПАО Московская Биржа	-
2	Публичное акционерное общество "Камаз"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-04-55010-D-001 P	RU000A100K49	06.07.2022	270	275 346,00	0,73	ПАО Московская Биржа	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-001 P	RU000A100MG6	17.01.2023	1 280	1 350 016,00	3,59	ПАО Московская Биржа	-
4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	350	362 775,00	0,96	ПАО Московская Биржа	-
5	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-03-53015-K-001P	RU000A0JXQJ4	29.10.2020	370	379 694,00	1,01	ПАО Московская Биржа	-
6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	120	123 984,00	0,33	ПАО Московская Биржа	-
7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-04-01669-A-001P	RU000A0JWYQ5	30.10.2026	750	763 050,00	2,03	ПАО Московская Биржа	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"	5077746304830	7724611631	ООО	Нет	4B02-06-36276-R	RU000A0JWF22	23.04.2021	1 044	1 063 314,00	2,82	ПАО Московская Биржа	-
9	Акционерное общество "Гидромашсервис"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-01-17174-H	RU000A0JXJE0	09.02.2027	511	515 445,70	1,37	ПАО Московская Биржа	-
10	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	300	306 570,00	0,81	ПАО Московская Биржа	-
11	"Группа Компаний ПИК" Публичное акционерное общество	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A-001P	RU000A0ZZJB7	25.06.2021	350	353 745,00	0,94	ПАО Московская Биржа	-
12	Акционерное общество «Первый Контейнерный Терминал»	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	06.02.2026	218	232 758,60	0,62	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
13	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B022101326B	RU000A0ZYBM4	13.10.2032	408	411 590,40	1,09	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
14	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020102673B001P	RU000A0JXQ85	22.04.2022	1 018	1 034 797,00	2,75	ПАО Московская Биржа	-
15	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001 P	RU000A100PE4	01.08.2023	250	251 175,00	0,67	ПАО Московская Биржа	-
16	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-06-16493-A-001P	RU000A100QA0	01.08.2029	500	509 450,00	1,35	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
17	Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ"	1045009553577	5047059383	ООО	Нет	4B02-01-00406-R-001 P	RU000A1005V9	08.03.2022	550	551 815,00	1,47	ПАО Московская Биржа	-
18	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-55338-H-001 P	RU000A0ZYU39	15.02.2023	1 061	1 104 607,10	2,93	ПАО Московская Биржа	-
19	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	15.03.2029	1 200	1 245 000,00	3,31	ПАО Московская Биржа	-
20	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	420	431 634,00	1,15	ПАО Московская Биржа	-

21	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-02-36415-R-001 P	RU000A1009Z8	06.04.2029	650	669 045,00	1,78	ПАО Московская Биржа	-
22	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020500170B001P	RU000A100A90	25.04.2022	150	154 800,00	0,41	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
23	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-04-00182-A-001P	RU000A0JXTY7	08.06.2027	500	505 700,00	1,34	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
24	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-03-00011-T-002P	RU000A100B40	23.04.2021	500	510 700,00	1,36	ПАО Московская Биржа	-
25	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100B80	16.04.2029	1 120	1 145 984,00	3,04	ПАО Московская Биржа	-
26	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	17.05.2029	1 000	1 012 700,00	2,69	ПАО Московская Биржа	-
27	Публичное акционерное общество "Камаз"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-01-55010-D-001 P	RU000A1003C0	04.02.2022	956	974 450,80	2,59	ПАО Московская Биржа	-
28	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020400170B001P	RU000A1003Q0	16.02.2022	662	684 839,00	1,82	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
29	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени З.С. Янимова"	1106672007738	6672315362	АО	Нет	4B02-01-55470-E-001P	RU000A100EV2	24.05.2029	320	324 832,00	0,86	ПАО Московская Биржа	-
30	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-04-36419-R-001 P	RU000A100F95	08.06.2021	1 020	1 033 464,00	2,74	ПАО Московская Биржа	-
31	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-14-32432-H-001 P	RU000A100FE5	25.05.2034	300	309 600,00	0,82	ПАО Московская Биржа	-
32	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-01-55477-E-002P	RU000A100ER0	01.12.2021	700	718 550,00	1,91	ПАО Московская Биржа	-
33	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛПЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-001 P	RU000A0ZZZ8	21.12.2021	257	264 864,20	0,70	ПАО Московская Биржа	-
34	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	550	552 750,00	1,47	ПАО Московская Биржа	-
35	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	1 000	1 011 100,00	2,69	ПАО Московская Биржа	-
36	Общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001 P	RU000A100VG7	13.09.2029	280	280 000,00	0,74	ПАО Московская Биржа	-
37	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-06-29031-H	RU000A0JXP09	13.04.2027	822	827 014,20	2,20	ПАО Московская Биржа	-
38	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	795	811 695,00	2,16	ПАО Московская Биржа	-
39	"Группа Компаний ПИК" Публичное акционерное общество	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	22.04.2022	649	620 604,95	1,65	ПАО Московская Биржа	-
40	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	ООО	Нет	4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	23.03.2020	600	606 000,00	1,61	ПАО Московская Биржа	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25 527 579,95	67,80	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	3 193	3 212 317,65	8,53	ПАО Московская Биржа	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	3 212 317,65	8,53	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU35005SVS0	RU000A0ZQ0H9	23.10.2026	1 200	1 247 640,00	3,31	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 247 640,00	3,31	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	Обыкновенные акции кредитных организаций	1 990 000	84 256,60	0,22	ПАО Московская Биржа	-
2	"Газпром нефть" Публичное акционерное общество	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	700	295 190,00	0,78	ПАО Московская Биржа	-
3	"Газпром" Публичное акционерное общество	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	1 850	418 007,50	1,11	ПАО Московская Биржа	-
4	"ТМК Норильский никель" Публичное акционерное общество	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	25	416 700,00	1,11	ПАО Московская Биржа	-
5	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JFPF0	Обыкновенные акции АО РФ	169	122 051,80	0,32	ПАО Московская Биржа	-
6	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	35	188 335,00	0,50	ПАО Московская Биржа	-
7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	1 400	371 350,00	0,99	ПАО Московская Биржа	-
8	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	Обыкновенные акции АО РФ	132 000	70 580,40	0,19	ПАО Московская Биржа	-
9	Публичное акционерное общество «Юнипро»	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенные акции АО РФ	99 000	263 142,00	0,70	ПАО Московская Биржа	-
10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2C06	Обыкновенные акции АО РФ	280	117 656,00	0,31	ПАО Московская Биржа	-
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	660	150 242,40	0,40	ПАО Московская Биржа	-
12	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	Привилегированные акции кредитных организаций	1 540	309 878,80	0,82	ПАО Московская Биржа	-
13	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	35280000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	174	162 724,80	0,43	ПАО Московская Биржа	-
14	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	10286000584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные акции АО РФ	3 700	138 435,50	0,37	ПАО Московская Биржа	-
15	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шавшина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции АО РФ	156	107 811,60	0,29	ПАО Московская Биржа	-
16	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шавшина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	472	295 047,20	0,78	ПАО Московская Биржа	-
17	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные акции АО РФ	620 000	114 315,60	0,30	ПАО Московская Биржа	-
18	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	Обыкновенные акции АО РФ	1 710	152 053,20	0,40	ПАО Московская Биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 777 778,40	10,03	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4-06-00307-R-002P	RU000A02ZV86	28.05.2048	2 347	1 984 560,09	5,27	ПАО Московская Биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 984 560,09	5,27	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	000	РБ-Ц/08/19	RU000A100D30	03.08.2022	RUB	700	707 490,00	1,88	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	707 490,00	1,88	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, а процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанное объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

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 должника (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по ц/б через брокера	RUB	Договор 1000866 от 14.06.2012	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	7702668793	1087746377113	123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 16, пом. III, ком. 6	RUS	120 674,66	120 674,66	0,32	-
2	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: Татнефть им. В.Д. Шашина, ап. 2-03-00161-A	11.10.2019	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	1021601623702	423450, Татарстан реп., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75	RUS	18 931,92	18 931,92	0,05	-
3	Купонный доход	RUB	ПАО ТМК, БО-06, 4B02-06-29031-H	22.10.2019	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	7710373095	1027739217758	105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А	RUS	35 132,28	35 132,28	0,09	-
4	Купонный доход	RUB	Альфа-Банк, БО-21, 4B022101326B	04.10.2019	Акционерное общество "Альфа-Банк"	7728168971	1027700067328	107078, Москва г., Каланчевская ул., дом № 27	RUS	16 707,60	16 707,60	0,04	-
5	Купонный доход	RUB	РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P	15.02.2020	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	1025500003737	109028, Россия, Москва, Серебрянская набережная, дом 29	RUS	7 467,36	7 467,36	0,02	-
6	Купонный доход	RUB	Минфин России, 29011RMFS	29.01.2020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	109097, Москва г., Ильинка ул., дом № 9, строение 1	RUS	45 468,32	45 468,32	0,12	-
7	Купонный доход	RUB	Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R	08.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	1197746257543	115035, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ САДОВНИЧЕСКАЯ, ДОМ 75, Э 4 П XV К 61	RUS	29 880,00	29 880,00	0,08	-
8	Купонный доход	RUB	Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-I-001 P	19.02.2020	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	7705619586	1047796714646	115432 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА ДОМ 18 КОРПУС 9	RUS	13 602,02	13 602,02	0,04	-
9	Купонный доход	RUB	Мираторг Финанс, БО-06, 4B02-06-36276-R	25.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"	7724611631	5077746304830	115516, Москва г., Канавский б-р, дом № 57, этаж 2 помещение 202/3	RUS	41 311,08	41 311,08	0,11	-
10	Купонный доход	RUB	РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002 P	04.12.2019	Акционерное общество "РОСНАНО"	7728131587	1117799004333	117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А	RUS	20 419,00	20 419,00	0,05	-
11	Купонный доход	RUB	РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001 P	10.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	1037709061015	117105, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, 6, СТР 8	RUS	28 845,60	28 845,60	0,08	-
12	Купонный доход	RUB	Тинькофф Банк, 01, 4B020102673B001P	25.10.2019	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	123060, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ВОЛОКОЛАМСКИЙ 1-й, 10, 1	RUS	38 969,04	38 969,04	0,10	-
13	Купонный доход	RUB	Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P	02.10.2019	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	123060, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ВОЛОКОЛАМСКИЙ 1-й, 10, 1	RUS	19 160,40	19 160,40	0,05	-
14	Купонный доход	RUB	Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001 P	27.12.2019	"Группа Компаний ПИК" Публичное акционерное общество	7713011336	1027739137084	123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1	RUS	7 843,50	7 843,50	0,02	-
15	Купонный доход	RUB	ПАО Группа Компаний ПИК, БО-П02, 4B02-02-01556-A-001 P	25.10.2019	"Группа Компаний ПИК" Публичное акционерное общество	7713011336	1027739137084	123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1	RUS	12 149,28	12 149,28	0,03	-
16	Купонный доход	RUB	ДОМ.РФ Ипотечный агент, 06, 4-06-00307-R-002P	28.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	7727290538	1167746438881	125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10, пом. XIIIком. 44	RUS	16 827,99	16 827,99	0,04	-
17	Купонный доход	RUB	ПАО АФК Система, 04, 4B02-04-01669-A-001 P	08.11.2019	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	1027700003891	125009, Москва г., ул.Моховая, д.13, стр.1	RUS	28 792,50	28 792,50	0,08	-
18	Купонный доход	RUB	Государственная компания Автодор, БО-00, 4B02-03-00011-T-002 P	25.10.2019	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.9	RUS	18 710,00	18 710,00	0,05	-
19	Купонный доход	RUB	Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P	28.11.2019	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	4401116480	1144400000425	156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46	RUS	7 890,00	7 890,00	0,02	-
20	Купонный доход	RUB	ПАО Группа ЛСР, 02, 4B02-02-55234-E-001 P	23.10.2019	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	5067847227300	190031, Санкт-Петербург г., Кавказская ул., дом № 36, корпус Б, кв.15Н	RUS	14 294,10	14 294,10	0,04	-
21	Купонный доход	RUB	ОКЕЙ, 02, 4B02-02-36415-R-001 P	18.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	7826087713	1027810304950	195112, Санкт-Петербург г., Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1	RUS	12 155,00	12 155,00	0,03	-
22	Купонный доход	RUB	Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001 P	22.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	7810245481	1027804904445	196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, лит. А	RUS	26 009,60	26 009,60	0,07	-
23	Купонный доход	RUB	Республика Беларусь, 03, РБ-Ц/08/19	05.02.2020	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	000	-	220010, Республика Беларусь, город Минск, ул. Советская, д. 7	BLR	8 960,00	8 960,00	0,02	-

24	Купонный доход	RUB	КАМАЗ, БО-П0, 4B02-01-55010-D-001 P	07.02.2020	Публичное акционерное общество "КамАЗ"	1650032058	1021602013971	423827 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ПРОСПЕКТ АВТОЗАВОДСКИЙ 2	RUS	12 255,92	12 255,92	0,03	-
25	Купонный доход	RUB	ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001 P	17.12.2019	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	7449006730	1027402694186	454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21	RUS	12 750,00	12 750,00	0,03	-
26	Купонный доход	RUB	АО ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-0, 4B02-03-53015-K-001 P	31.10.2019	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276	1065902028620	614990, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43	RUS	16 302,20	16 302,20	0,04	-
27	Купонный доход	RUB	ПО УОМЗ, БО-П0, 4B02-01-55470-E-001 P	05.12.2019	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"	6672315362	1106672007738	620100, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 Б	RUS	9 558,40	9 558,40	0,03	-
28	Купонный доход	RUB	РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001 P	28.10.2019	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	3803100054	1023800836377	665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск	RUS	42 526,40	42 526,40	0,11	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	683 594,17	683 594,17	1,82	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 (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления	14.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	1027722009941	7722270922	123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж 15, помещение III, комната 20	RUS	101 340,38	101 340,38	30,93	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор 1-ОНР от 06.10.2016	14.10.2019	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 35	RUS	2 213,43	2 213,43	0,68	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор 20-СР от 05.10.2016	14.10.2019	Акционерное общество ВТБ Регистратор	1045605469744	5610083568	127015, Москва г, Правды ул, дом № 23	RUS	1 897,22	1 897,22	0,58	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	105 451,03	105 451,03	32,18	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чист: активов паевого инвестиционного фонда

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

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

О.Н.Волгин
(инициалы, фамилия)

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

И.Н.Фомичев
(инициалы, фамилия)