

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
31.12.2019	29.11.2019	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	377 984,64	797 038,17	1,08	1,09
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	377 984,64	797 038,17	1,08	1,09
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	377 984,64	797 038,17	1,08	1,09
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	33 304 647,14	33 360 732,58	94,90	96,15
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	23 019 197,94	22 868 002,38	65,59	66,45
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	21 125 484,14	20 999 424,58	60,19	60,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	1 265 400,00	1 260 480,00	3,61	3,65
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	9 020 049,20	9 232 250,20	25,70	26,04
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9 020 049,20	9 232 250,20	25,70	26,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	726 918,90	720 580,00	2,07	2,10
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	726 918,90	720 580,00	2,07	2,10
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	726 918,90	720 580,00	2,07	2,10
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	686 560,28	1 140 496,68	1,96	1,98
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	117 916,31	696 257,36	0,34	0,34
по сделкам	08.02	0,00	3 168,35	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	568 643,97	441 070,97	1,62	1,64
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	35 096 110,96	36 018 847,43	101,32

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	193 413,27	1 849 617,39	42,34	0,56
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	263 362,10	250 670,72	57,66	0,76
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	263 362,10	250 670,72	57,66	0,76
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	456 775,37	2 100 288,11	100,00	1,32

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	34 639 335,59	33 918 559,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	15 185,59125	15 183,36054
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	2 281,07	2 233,93

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	377 984,64	1,08	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	377 984,64	1,08	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	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ГКМП	Нет	4B02-05-00011-T-002P	RU000A1017H9	12.12.2029	320	296 260,16	0,84	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
2	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	600	601 366,24	1,71	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	02.07.2024	1 538	1 661 347,60	4,73	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	1 198	1 288 378,25	3,67	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
5	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	350	371 385,01	1,06	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A100S16	21.02.2029	120	126 920,60	0,36	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-04-01669-A-001P	RU000A0JWYQ5	30.10.2026	750	768 375,00	2,19	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"	5077746304830	7724611631	ООО	Нет	4B02-06-36276-R	RU000A0JWF22	23.04.2021	1 044	1 074 484,80	3,06	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
9	Акционерное общество "Гидроماشсервис"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-01-17174-H	RU000A0JXJE0	09.02.2027	511	513 622,43	1,46	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
10	Акционерное общество «Первый Контейнерный Терминал»	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	06.02.2026	218	232 366,20	0,66	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
11	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B022101326B	RU000A0ZYBM4	13.10.2032	408	415 017,60	1,18	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
12	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020102673B001P	RU000A0JXQ85	22.04.2022	870	899 648,22	2,56	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
13	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	550	570 424,76	1,63	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
14	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-06-16493-A-001P	RU000A100QA0	01.08.2029	500	510 610,00	1,45	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
15	Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ"	1045009553577	5047059383	ООО	Нет	4B02-01-00406-R-001P	RU000A1005Y9	08.03.2022	550	573 577,49	1,63	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
16	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-35338-H-001P	RU000A0ZYU39	15.02.2023	1 361	1 429 050,00	4,07	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
17	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020202673B001P	RU000A100B81	21.03.2029	420	437 532,18	1,25	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
18	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	750	781 575,00	2,23	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
19	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020500170B001P	RU000A100A90	25.04.2022	150	156 720,00	0,45	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-

20	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-04-00182-A-001P	RU000A0JXYT7	08.06.2027	500	515 750,00	1,47	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
21	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	17.05.2029	950	979 132,15	2,79	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
22	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	04.02.2022	689	707 603,00	2,02	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
23	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020400170B001P	RU000A1003Q0	16.02.2022	662	694 239,40	1,98	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
24	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени З.С. Яланова"	1106672007738	6672315362	АО	Нет	4B02-01-55470-E-001P	RU000A100EV2	24.05.2029	320	327 200,00	0,93	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
25	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-04-36419-R-001P	RU000A100F95	08.06.2021	664	686 355,92	1,96	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
26	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-01-55477-E-002P	RU000A100ER0	01.12.2021	700	731 950,35	2,09	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
27	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛПЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-001P	RU000A0ZZZN8	21.12.2021	257	268 115,18	0,76	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
28	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	550	565 150,30	1,61	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
29	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	1 000	1 033 949,35	2,95	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
30	Общество с ограниченной ответственностью "СЗСК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	13.09.2029	280	283 808,00	0,81	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
31	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	800	806 746,88	2,30	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
32	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	30.09.2022	1 000	1 024 435,61	2,92	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
33	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-06-29031-H	RU000A0JXPD9	13.04.2027	635	641 383,63	1,83	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
34	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	459	473 472,11	1,35	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
35	"Группа Компаний ГИК" Публичное акционерное общество	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	22.04.2022	649	571 244,52	1,63	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 019 197,94	65,59	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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	RU000A0ZZQH9	23.10.2026	1 200	1 265 400,00	3,61	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 265 400,00	3,61	x	x

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 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	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	1 670	702 151,50	2,00	ПАО Московская Биржа	-
2	"Газпром" Публичное акционерное общество	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	4 530	1 161 582,60	3,31	ПАО Московская Биржа	-
3	"ТМК" Норильский никель" Публичное акционерное общество	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	49	937 076,00	2,67	ПАО Московская Биржа	-
4	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPPF0	Обыкновенные акции АО РФ	169	129 183,60	0,37	ПАО Московская Биржа	-
5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	183	1 125 816,00	3,21	ПАО Московская Биржа	-
6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	3 030	969 600,00	2,76	ПАО Московская Биржа	-
7	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	Обыкновенные акции АО РФ	132 000	74 368,80	0,21	ПАО Московская Биржа	-
8	Публичное акционерное общество «Юнипро»	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенные акции АО РФ	216 000	601 560,00	1,71	ПАО Московская Биржа	-
9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	850	382 245,00	1,09	ПАО Московская Биржа	-
10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	1 180	300 616,80	0,86	ПАО Московская Биржа	-
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированные акции кредитных организаций	3 160	721 744,00	2,06	ПАО Московская Биржа	-
12	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	10286000584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные акции АО РФ	6 900	261 199,50	0,74	ПАО Московская Биржа	-
13	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции АО РФ	297	225 512,10	0,64	ПАО Московская Биржа	-
14	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	1 125	827 212,50	2,36	ПАО Московская Биржа	-
15	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные акции АО РФ	1 440 000	289 180,80	0,82	ПАО Московская Биржа	-
16	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	Обыкновенные акции АО РФ	3 110	311 000,00	0,89	ПАО Московская Биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 020 049,20	25,70	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	100691903	РБ-Ц/08/19	RU000AA100D30	03.08.2022	RUB	700	726 918,90	2,07	Цена, рассчитанная НКО АО НРД	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	726 918,90	2,07	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, в 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 паи (выпустившего акции (если выдачу 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 количество 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 количество 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. Иные 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) указанного 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 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 и/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	117 916,31	117 916,31	0,34	-
2	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A	21.01.2020	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	1021601623702	423450, Татарстан респ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75	RUS	7 234,92	7 234,92	0,02	-
3	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 2-03-00161-A	21.01.2020	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	1021601623702	423450, Татарстан респ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75	RUS	27 405,00	27 405,00	0,08	-
4	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: ПАО ТМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F	20.01.2020	"ТМК"Норильский никель" Публичный акционерное общество	8401005730	1028400000298	647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дуинка г. Морозова ул, дом № 1	RUS	29 600,41	29 600,41	0,08	-
5	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A	10.01.2020	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"	7708004767	1027700035769	101000, Москва, Сретенский бульвар, д.11	RUS	35 136,00	35 136,00	0,10	-
6	Купонный доход	RUB	ПАО ТМК, БО-06, 4B02-06-29031-H	21.04.2020	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	7710373095	1027739217758	105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А	RUS	11 874,50	11 874,50	0,03	-
7	Купонный доход	RUB	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001Р-01, 4B020501978B001Р	03.04.2020	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	1027739555282	107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.	RUS	20 130,00	20 130,00	0,06	-

8	Купонный доход	RUB	АЛЬФА-БАНК, БО-21, 4B022101326B	04.04.2020	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	1027700067328	107078, РФ, Москва, улица Капачевская, дом 27	RUS	8 213,04	8 213,04	0,02	-
9	Купонный доход	RUB	РН Банк, БО-00, 4B020400170B01P	15.02.2020	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	1025500003737	109028, Россия, Москва, Серебрянская набережная, дом 29	RUS	22 733,08	22 733,08	0,06	-
10	Купонный доход	RUB	АО ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01, 4B02-01-17174-H	18.02.2020	Акционерное общество "Гидроماشсервис"	7733015025	1027739083580	109129, г. Москва, ул. Текстильщиков 8-Я, д. 11, пом.1 ком 34 оф.527	RUS	20 015,87	20 015,87	0,06	-
11	Купонный доход	RUB	Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R	07.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	1197746257543	115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, 3-й этаж К 61	RUS	38 757,60	38 757,60	0,11	-
12	Купонный доход	RUB	Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001 P	19.02.2020	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	7705619586	1047796714646	115432 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА ДОМ 16 КОРПУС 9	RUS	57 583,91	57 583,91	0,16	-
13	Купонный доход	RUB	Мираторг Финанс, БО-06, 4B02-06-36276-R	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"	7724611631	5077746304830	115516, Москва г, Кавказский б-р, дом № 57, этаж 2 помещение 202/3	RUS	17 633,16	17 633,16	0,05	-
14	Купонный доход	RUB	РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001 P	04.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	1037709061015	117105, город Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 8	RUS	19 937,50	19 937,50	0,06	-
15	Купонный доход	RUB	ГК Самолет, БО-П0, 4B02-06-16493-A-001 P	12.02.2020	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	1187746590283	121108, РФ, Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж 19ном31	RUS	7 135,00	7 135,00	0,02	-
16	Купонный доход	RUB	Тинькофф Банк, 01, 4B020102673B01P	24.04.2020	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	123060, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ВОЛОКОЛАМСКИЙ 1-Й, 10, 1	RUS	14 215,80	14 215,80	0,04	-
17	Купонный доход	RUB	Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B01P	01.04.2020	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	123060, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ВОЛОКОЛАМСКИЙ 1-Й, 10, 1	RUS	9 580,20	9 580,20	0,03	-
18	Купонный доход	RUB	ПАО Группа Компаний ПИК, БО-П02, 4B02-02-01556-A-001 P	24.01.2020	"Группа Компаний ПИК" Публичное акционерное общество	7713011336	1027739137084	123242, г.Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1	RUS	11 260,15	11 260,15	0,03	-
19	Купонный доход	RUB	АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001 P	27.01.2020	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	1027700003891	125009, Москва г. ул.Моховая, д.13, стр.1	RUS	13 972,00	13 972,00	0,04	-
20	Купонный доход	RUB	ПАО АФК Система, 04, 4B02-04-01669-A-001 P	08.05.2020	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	1027700003891	125009, Москва г. ул.Моховая, д.13, стр.1	RUS	10 672,50	10 672,50	0,03	-
21	Купонный доход	RUB	Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B01P	27.02.2020	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	4401116480	1144400000425	156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46	RUS	7 733,00	7 733,00	0,02	-
22	Купонный доход	RUB	Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001 P	03.01.2020	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	5067847227300	190031, РФ, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, корп.Литер Б, этаж 4, пом.32-Н(18), каб.404	RUS	16 392,00	16 392,00	0,05	-
23	Купонный доход	RUB	ПАО Группа ЛСР, 02, 4B02-02-55234-E-001 P	22.01.2020	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	5067847227300	190031, РФ, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, корп.Литер Б, этаж 4, пом.32-Н(18), каб.404	RUS	8 372,16	8 372,16	0,02	-
24	Купонный доход	RUB	ОКЕИ, 02, 4B02-02-36415-R-001 P	17.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	7826087713	1027810304950	195112, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1	RUS	14 220,00	14 220,00	0,04	-
25	Купонный доход	RUB	Сатл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001 P	21.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	7810245481	1027804904445	196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, лит. А	RUS	24 702,76	24 702,76	0,07	-
26	Купонный доход	RUB	АО ПКТ, 02, 4-02-03924-J	14.02.2020	Акционерное общество "Первый Контейнерный Терминал"	7805113497	1027802712343	196035, Санкт-Петербург г. Межевой канал, дом № 5, 3-й район	RUS	10 719,06	10 719,06	0,03	-
27	Купонный доход	RUB	Республика Беларусь, 03, РБ-Ц/08/19	05.02.2020	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	100691903	-	220010, Республика Беларусь, город Минск, ул. Советская, д. 7	BLR	24 220,00	24 220,00	0,07	-
28	Купонный доход	RUB	КАМАЗ, БО-П0, 4B02-01-55010-D-001 P	07.02.2020	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058	1021602013971	423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2	RUS	24 466,39	24 466,39	0,07	-
29	Купонный доход	RUB	ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001 P	28.01.2020	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	1027739407189	629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 100	RUS	7 962,00	7 962,00	0,02	-
30	Купонный доход	RUB	РУСАЛ Браток, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001 P	12.03.2020	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	3803100054	1023800836377	665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск	RUS	13 673,00	13 673,00	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	653 467,32	653 467,32	1,86	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	22.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	1027722009941	7722270922	123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж 15, помещение III, комната 20	RUS	97 664,39	97 664,39	21,38	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор 1-ОHP от 06.10.2016	22.01.2020	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	101000, Москва г. Мясницкая ул, дом № 35	RUS	2 100,86	2 100,86	0,46	-
3	Расчеты с аудитором	RUB	Договор АК-054-ОАи/2012 от 17.10.2012	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Маршлэйн"	1027700190429	7706232172	129090, г. Москва, Протопоповский пер., дом № 25, корпус А	RUS	3 562,75	3 562,75	0,78	-
4	Расчеты с агентами ПИФ	RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	1027722009941	7722270922	123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж 15, помещение III, комната 20	RUS	88 284,53	88 284,53	19,33	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	191 612,53	191 612,53	41,95	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 чисть 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 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))

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

О.Н.Волгин
(инициалы, фамилия)

И.Н.Фомичев
(инициалы, фамилия)