

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»	0202	72729965

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2023	RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	32 131 299,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	32 131 299,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	32 131 299,66
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1 785 464 095,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	891 611 055,73
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	883 715 367,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	198 000 184,77
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	13 319 081,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	645 249 744,40
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	645 249 744,40
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	37 284 030,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
--

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	188 423 713,15
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	139 773 813,15
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	48 649 900,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	58 540 785,25
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 024 566,62
по сделкам	08.02	28 307 403,06
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	22 208 815,57
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 064 559 893,96

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 924 788,83
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	9 008,30
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00

обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 915 780,53
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	333 916,41
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	333 916,41
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 258 705,24

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 059 301 188,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	894 918,89999
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 301,10

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фидо/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	32 131 299.66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого					32 131 299.66		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фидо/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-0 01P	RU000A101GZ6	2025.02.25	2 350	2 244 015.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Трансваixoлддинг"	1027739893246	7723199790	HAO	Нет	4B02-05-35992-H-0 01P	RU000A101PU8	2025.05.21	231	230 029.80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Фиксас"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-0 01P	RU000A101QF7	2025.05.28	7 484	7 207 092.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-0 02P	RU000A101S81	2030.05.28	1 100	1 090 870.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030.07.02	405	401 800.50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-0 01P	RU000A101XN7	2030.07.10	50	49 700.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A102BH0	2030.09.20	755	743 675.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-0 01P	RU000A102B48	2023.10.31	1 004	998 980.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	HAO	Нет	4B02-05-55477-E-0 02P	RU000A102HB3	2023.12.12	17 000	14 750 900.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-0 01P	RU000A102K39	2030.12.09	1 200	1 173 738.26	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-04-10797-A-0 01P	RU000A102LD1	2025.12.19	600	585 720.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-14-02209-B-0 01P	RU000A102R73	2026.02.06	2 000	1 945 200.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-02-29031-H-0 01P	RU000A102SC8	2024.02.17	750	736 950.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-0 01P	RU000A102ZH2	2025.04.07	11 700	11 441 430.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-56323-E-0 01P	RU000A103SD0	2024.05.24	4 113	4 026 627.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-0 01P	RU000A103943	2026.06.11	14 911	14 138 610.20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-0 01P	RU000A103C95	2031.06.23	2 124	1 968 948.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-0 01P	RU000A103G00	2026.07.22	24 858	23 055 795.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-0 01P	RU000A103QK3	2026.09.15	6 552	6 124 154.40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	HAO	Нет	4B02-01-53015-K-0 02P	RU000A103WR6	2023.10.20	4 500	4 508 550.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сеgezа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-0 02P	RU000A1041B2	2036.10.29	9 571	9 398 722.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимдзорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4802-02-36527-R-0 01P	RU000A104362	2026.11.17	21 594	20 773 428,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ИМК-Капитал"	1083808004004	3808175078	АО	Нет	4802-01-43073-N-0 01P	RU000A104A39	2026.12.11	5 188	5 099 804,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-0 01P	RU000A102TR4	2026.03.05	500	466 250,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	48021801326B	RU000A0JX5W4	2032.01.05	10 000	10 001 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4802-03-00124-A-0 01P	RU000A02YGS2	2027.11.09	57 000	56 971 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ОУКЕИ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-0 01P	RU000A1014B9	2024.11.26	5 158	4 420 277,05	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-15-01669-A-0 01P	RU000A1023K1	2030.08.26	921	876 331,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-01-16643-A-0 02P	RU000A104V75	2032.05.26	300	315 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4802-08-00124-A-0 02P	RU000A104VS4	2025.06.11	12 700	13 035 280,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-02-16643-A-0 02P	RU000A104W17	2032.06.08	1 800	1 818 180,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4802-04-00221-A-0 02P	RU000A104WF9	2032.06.11	2 900	2 958 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-08-32432-H-0 01P	RU000A02YR91	2033.01.18	9 100	9 090 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4802-15-02209-B-0 01P	RU000A103SY6	2026.06.04	2 000	1 991 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-19-01669-A-0 01P	RU000A102SX4	2031.02.17	991	931 936,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Бинкофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4802-02-00054-L-0 01P	RU000A104Z71	2037.07.02	500	504 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-03-16643-A-0 02P	RU000A104V33	2032.06.08	149	147 942,10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4802-09-00124-A-0 02P	RU000A1051E5	2026.01.29	17 850	17 708 985,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-05-87154-H-0 02P	RU000A1053P7	2037.07.30	19 750	19 542 625,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4802-06-65018-D-0 01P	RU000A105559	2032.08.18	5 000	4 924 718,75	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-04-16643-A-0 02P	RU000A1055Y4	2032.08.25	35 800	34 801 180,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4802-03-55039-E-0 01P	RU000A101228	2025.11.07	25 000	25 197 500,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Цена, рассчитанная НКО АО НРД
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-07-36400-R-0 01P	RU000A105GE2	2025.11.13	40 966	41 097 091,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	2024.11.15	70 000	70 280 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701866	5504036333	ПАО	Нет	4802-05-00146-A-0 03P	RU000A105KP0	2025.12.02	24 350	24 330 520,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-02-32432-H-0 02P	RU000A105KB0	2037.11.17	40 000	40 080 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимдзорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4802-03-36527-R-0 01P	RU000A105KR6	2027.11.30	25 900	26 335 120,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	Нет	4802-08-55038-E-0 01P	RU000A105MW2	2024.12.17	3 670	3 638 805,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-23-04715-A-0 01P	RU000A105NA6	2024.12.18	17 750	17 638 175,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4802-01-17174-H-0 01P	RU000A105Q89	2025.12.25	14 570	14 839 545,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	Нет	4802-09-55038-E-0 01P	RU000A105SL2	2026.01.28	66 300	66 134 250,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-02-87154-H-0 03P	RU000A105SP3	2038.01.15	25 000	24 815 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Российская Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4802-38-03349-B-0 02P	RU000A105TK2	2025.02.06	20 100	20 120 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-08-36400-R-0 01P	RU000A105J00	2026.02.06	25 300	25 135 550,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4802-05-10797-A-0 01P	RU000A105C28	2025.10.23	2 014	2 038 570,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4802-01-55338-H-0 02P	RU000A105VU7	2038.02.03	30 000	30 036 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-15-32432-H-0 01P	RU000A100Z91	2025.10.21	2 291	1 305 457,62	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	10 589	7 895 687,85	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-11-01669-A-0 01P	RU000A100M12	2029.07.16	350	350 070,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-05-00122-A	RU000A0JUCS1	2023.12.11	65 670	65 788 206,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-06-00122-A	RU000A0JUCR3	2023.12.11	900	904 050,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-06-36419-R-0 01P	RU000A100PE4	2023.08.01	4 000	3 994 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4802-02-00221-A-0 01P	RU000A1007H0	2029.03.15	647	646 676,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-03-00122-A-0 02P	RU000A02YLGS	2027.12.09	39 600	39 754 440,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4802-07-29031-H	RU000A0JXSF8	2027.05.21	22 000	21 912 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-14-32432-H-0 01P	RU000A100FE5	2034.05.25	1 050	1 049 475,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4802-03-36393-R-0 01P	RU000A100VG7	2029.09.13	173	173 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-04-55234-E-0 01P	RU000A100WAB	2024.09.27	800	620 928,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4802-02-10797-A-0 01P	RU000A1013Y3	2023.05.25	2 200	2 197 360,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4802-06-29031-H	RU000A0JXPD9	2027.04.13	102	101 632,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого									891 611 055,73			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	2031.03.12	1 101	852 702,48	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	2028.05.17	9 840	8 359 768,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	4 000	3 285 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A1038Z7	2029.03.14	65 213	56 311 425,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041.05.15	4 750	3 457 810,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036.07.30	43 600	32 760 604,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	2033.03.23	25 000	21 126 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A02YUB7	2034.05.10	21 000	16 683 240,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52001RMFS	RU000A0JVMH1	2023.08.16	1 500	2 311 286,71	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024.10.16	274	270 087,28	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027.10.06	40 000	35 424 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039.03.16	1 000	785 360,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	2030.04.10	18 500	16 372 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого							198 000 184,77			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	1027301178860	7325001151	RU34004JULN0	RU000A104058	2026.11.10	11 361	11 383 722,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Министерство финансов Свердловской области	Свердловская обл	1026605256589	6661004608	RU3500SSVS0	RU000A0ZZQH9	2026.10.23	1 200	475 104,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND0	RU000A1011B5	2026.11.12	1 550	1 460 255,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								13 319 081,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно - правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РусаЛМ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	555 000	22 055 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	6 510	16 965 060,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	ПАО	1-01-85307-H	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО РФ	24 600	39 852 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Обыкновенные акции АО РФ	185 600	8 931 072,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	10214000967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	290 000	17 547 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	990 000	12 870 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU00009062467	Обыкновенные акции АО РФ	69 000	29 428 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	261 160	41 169 262,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	1 600	23 193 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU00009024277	Обыкновенные акции АО РФ	10 200	40 647 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Маяк"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	12 400	56 965 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Малыгосгорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU00009084396	Обыкновенные акции АО РФ	1 005 000	39 260 325,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	182 500	23 139 175,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	132 800	22 151 040,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Новатек"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	41 000	43 665 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Полюс"	10684000022990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	1 900	16 684 850,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	6 390	1 676 416,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	73 610	26 378 143,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU00009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	724 000	122 949 680,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US69269L1044	EDSXFR	26 300	Ozon Holdings PLC	-	HE 104496	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	CYP	840-USD	44 052 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US91085A2033	EDSXFR	14 500	United Medical Group CY PLC	-	239393	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109531513	CYP	840-USD	4 796 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXFR	60 391	Globaltrans Investment PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	CYP	840-USD	20 813 758,15	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US5603172082	EDSXFR	31 000	VK Company Limited	-	655058	Акции иностранных коммерческих организаций	-	VGS5763H1192	VGB	840-USD	14 725 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US74735M1080	EDSXFR	46 000	QIWI plc	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104052218	CYP	978-EUR	21 367 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXFR	15 400	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	CYP	978-EUR	10 783 080,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ДягМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US87238U2033	EDSXFR	9 050	TCS Group Holding PLC	-	HE 107963	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0105942219	CYP	978-EUR	23 235 875,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого																139 773 813,15			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polymetal International plc	JEY	106196	-	JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	47 000	23 462 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL. 8134 22.474	-	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	12 500	25 187 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								48 649 900,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
НКО АО НРД	7702165310	-	47 000
НКО АО НРД	7702165310	-	10 748
НКО АО НРД	7702165310	-	1 752
НКО АО НРД	7702165310	-	30 287
НКО АО НРД	7702165310	-	46 000
НКО АО НРД	7702165310	-	15 160
НКО АО НРД	7702165310	-	8 715
НКО АО НРД	7702165310	-	26 300
НКО АО НРД	7702165310	-	14 500
НКО АО НРД	7702165310	-	59 856
НКО АО НРД	7702165310	-	535
НКО АО НРД	7702165310	-	713
НКО АО НРД	7702165310	-	240
НКО АО НРД	7702165310	-	335
Итого			262 141

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Итого										0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имл, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификацион ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0.00										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справлйой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								0.00	0.00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 7352566127 от 28.02.2023	2023.03.01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г. Кисловоый Б. пер. дом № 13	RUS	28 231 582,94	28 231 582,94	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Обратный РЕПО	7,46	01.03.2023 0:00:00	RU000A0JV4L2	-
Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Договор 1000866 от 14.06.2012	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	7702668793	-	1087746377113	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I	RUS	8 024 566,62	8 024 566,62	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.04.12	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	914 000,00	914 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A1014N4	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.22	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	1 915 305,81	1 915 305,81	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A1038Z7	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.04.05	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	-	1037739085636	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	770 000,00	770 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A0JXFM1	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.05.12	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	7720518494	-	1047796974092	Российская Федерация, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 101, К. 3, ЭТ/МБ/Б 20/2017	RUS	694 250,00	694 250,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	RU000A101228	-

Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.05.19	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	-	1027700132195	Российская Федерация, Город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1 760 500,00	1 760 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A103WV8	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.06.06	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	-	1042501609039	Российская Федерация, Россия, Приморский край г. Находка, ул. Внутрирпортовая, д. 14А	RUS	670 551,00	670 551,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A105KR6	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.05.16	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	-	1027700198767	Российская Федерация, РФ, Г.Санкт-Петербург, ВН. ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ СИНОПСКОЯ, 14, Д., ЛИТЕРА А	RUS	1 508 790,00	1 508 790,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A0ZYGS2	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.06.15	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	-	1027700043502	Российская Федерация, РФ, Москва , набережная Софийская, дом 26/1	RUS	756 756,00	756 756,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A0ZYL5	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.06.12	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	-	1027700043502	Российская Федерация, РФ, Москва , набережная Софийская, дом 26/1	RUS	1 178 776,50	1 178 776,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A0JUCS1	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.07	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	-	1027739407189	Российская Федерация, РФ, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИ И, Г. САЛЕХАРД, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 73, КОМ. 100	RUS	1 077 200,00	1 077 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A105KB0	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.03.08	акционерное общество "Югит России"	7724490000	-	1197746000000	Российская Федерация, РФ, Г. МОСКВА, ВН. ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д.2А	RUS	1 578 780,00	1 578 780,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A105SY4	-
Купонный доход	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	2023.05.18	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	-	1087746212388	Российская Федерация, РФ, г. Санкт-Петербург, ВН. ТЕРГ муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, к.2, литера Д.д. 28, помещ. 43-н, помещ. 58	RUS	1 057 742,12	1 057 742,12	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	RU000A105GE2	-
Итого										50 138 800,99	50 138 800,99					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организаций, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0,00				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2023.03.15	Общество с ограниченной ответственностью "Сбережения плюс	1027722009941	7722270922	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38	RUS	4 588 097,52	4 588 097,52	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Сбережения плюс	1027722009941	7722270922	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38	RUS	138 923,70	138 923,70	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор 1549-Е от 17.03.2022	2023.03.15	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопеременская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	RUS	135 735,95	135 735,95	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Итого										4 862 757,17	4 862 757,17							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Алеева Ирина Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

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
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий		
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1		2
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)		
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		
1		
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III		
1		

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.А. Алеева
(инициалы, фамилия)