

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 фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 июля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Облигации»	4458	57605220	RU000A1039N1

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	45 571 322,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	45 571 322,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	45 571 322,18

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	2 975 059 757,38
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 895 836 578,44
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 895 836 578,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	79 223 178,94
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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	35 038 674,42

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	35 038 674,42
облигации иностранных государств	03.01.02	35 038 674,42

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	6 985 203,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	28 439,52
по сделкам	08.02	4 390,08
прочая	08.04	6 952 373,73

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 062 654 957,31

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	77 086 234,73
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	9 457,3
владельцам инвестиционных паев	10.2	74 687 445
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	74 687 445
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 389 332,43
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	50 530,74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	50 530,74
Общая величина обязательств	13	77 136 765,47

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 985 518 191,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	534 687 863,04182
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,5837

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	45 571 322,18	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	45 571 322,18	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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 ценной бумаги	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
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВИ ФИНАНС"	1207700190609	9724013480	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	37 682	37 565 185,8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью ТАМИ И КО	1037727018449	7727245824	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00044-L	RU000A103Q08	25.03.2025	80 241	65 780 568,79	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00069-L	RU000A105DL4	02.11.2027	60 000	63 114 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	118774654218 0	9717068640	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-000 75-L-001P	RU000A10 4WS2	25.06.2025	58 430	61 217 695,3	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	119774625754 3	9705131136	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-004 82-R-001P	RU000A10 1QF7	28.05.2025	49 138	49 196 474,2 2	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю "ВИС ФИНАНС"	119470401335 0	4705081944	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-005 54-R-001P	RU000A10 2952	12.10.2027	54 172	54 102 118,1 2	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ"	108984735712 6	7842393933	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-005 75-R-001P	RU000A10 2SG9	22.02.2024	47 582	49 104 148,1 8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

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 ценной бумаги	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
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"	1217800076955	7806586560	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	01.11.2032	49 886	50 806 895,56	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105ZX2	19.03.2026	70 003	71 505 264,38	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЕКС"	1025001549286	5012000639	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-02800-A	RU000A104BU2	19.12.2024	58 000	59 101 420	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	70 461	70 079 101,38	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	51 159	50 963 572,62	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	7724490000	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	26.05.2032	33 349	34 945 416,63	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	1047550031242	7534018889	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-22451-F-001P	RU000A1066J2	30.04.2026	49 312	52 993 140,8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР"	1071402000438	1402047184	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-32694-F-001P	RU000A105CS1	29.10.2025	26 649	27 577 184,67	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	13.08.2025	46 398	48 818 583,66	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-45848-H-002P	RU000A106A78	20.02.2026	50 819	51 968 525,78	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непублич ные акционерн ые общества	Нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	03.02.2038	74 195	77 950 750,9	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС"	1125029011117	5029169023	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-01-80110-H-001P	RU000A105PP9	11.12.2025	49 218	51 527 308,56	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЮВЕЛИТ"	1214400005225	4400005628	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-01-87270-H-001P	RU000A105PK0	23.12.2025	56 238	58 868 813,64	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Каршеринг Россия"	1157746288083	9705034527	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	22.05.2026	117 362	120 455 662,32	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

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 ценной бумаги	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
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	06.05.2032	70 016	70 333 872,64	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"	1167746497280	7724365841	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00560-R-001P	RU000A103G91	26.07.2024	75 000	73 581 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ"	1089847357126	7842393933	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00575-R-001P	RU000A105FS4	11.11.2025	32 819	34 520 665,15	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	07.08.2024	83 617	82 596 872,6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-02-01671-D-001P	RU000A1046N6	03.12.2024	72 688	75 131 043,68	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-10609-P-001P	RU000A105Q97	27.06.2024	53 002	55 133 210,42	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро"	1092723000446	2723115222	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-32831-F-001P	RU000A103RJ3	19.09.2025	56 908	51 226 874,36	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	05.03.2026	47 584	49 416 935,68	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00554-R-001P	RU000A1060Y4	31.03.2026	75 000	77 031 750	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-03-112 52-A-001P	RU000A10 3F27	17.07.2024	35 903	35 853 453,8 6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-03-124 14-F-001P	RU000A10 5CM4	26.10.2027	51 077	53 291 187,9 5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-03-364 15-R-001P	RU000A10 14B9	26.11.2024	42 063	31 519 909,0 5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-03-553 38-H-001P	RU000A10 3QH9	15.09.2026	61 802	58 540 090,4 4	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

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 ценной бумаги	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
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"	1027200786524	7203126844	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00490-R-001P	RU000A103828	05.06.2025	78 538	57 171 988,42	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	25.08.2026	70 000	70 823 200	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	17.04.2026	48 107	48 721 807,46	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-45848-H-001P	RU000A1029T9	23.12.2023	63 702	48 059 655,39	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	64 195	51 008 063,1	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-87154-H-002P	RU000A104UA4	11.05.2037	50 000	50 979 500	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-67750-H-001P	RU000A102KG6	17.12.2024	52 454	52 246 806,7	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	30.07.2037	48 716	50 377 215,6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	11.12.2025	129 000	130 573 800	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	40 323	38 883 065,67	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	Непублич ные акционерн ые общества	Нет	4B02-06-677 50-H-001P	RU000A10 4735	04.12.2025	70 000	70 725 200	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичные акционерн ые общества	Нет	4B02-08-001 24-A-002P	RU000A10 4VS4	11.06.2025	35 979	36 843 575,3 7	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-08-364 42-R-001P	RU000A10 6EM8	31.05.2033	60 000	59 745 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РН БАНК"	1025500003737	5503067018	Непублич ные акционерн ые общества	Нет	4B02-10-001 70-B-001P	RU000A10 5HN1	01.12.2025	35 208	36 370 568,1 6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

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 ценной бумаги	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 "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	08.02.2028	54 331	58 764 952,91	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-12-16493-A-001P	RU000A104YT6	11.07.2025	46 840	48 993 234,8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	51 547	29 730 247,72	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 895 836 578,44	х	х	х

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 ценной бумаги	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	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	34 476	34 527 369,24	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29022RMFS	RU000A105G16	20.07.2033	44 690	44 695 809,7	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	79 223 178,94	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	11.09.2030	643-RUB	42 501	35 038 674,42	Московская Биржа ММББ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	35 038 674,42	х	х	х

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		42 501

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Клиринговое обеспечение (рубли)	643-RUB	Уведомление вх.№ 0425.01 от 25.04.2023 РК 24375	16.04.2036	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	6 952 373,73	6 952 373,73	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 952 373,73	6 952 373,73	х	х	х	х	х	х	х

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 кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000005966 от 24.07.2023 18:40:28	08.08.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	45 567 400	45 567 400	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000005971 от 25.07.2023 18:02:41	09.08.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	6 454 356	6 454 356	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000005983 от 26.07.2023 17:44:35	10.08.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	11 132 800	11 132 800	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000005984 от 27.07.2023 17:56:27	11.08.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	9 469 510	9 469 510	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000006001 от 28.07.2023 17:51:54	14.08.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	2 063 379	2 063 379	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4458 от 10.06.2021.	21.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Российская Федерация, Москва г, Головинское ш, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018	643	2 334 332,43	2 334 332,43	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	77 021 777,43	77 021 777,43	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)