

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 августа 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	31.08.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	54 709,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	54 709,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	54 709,27

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	3 131 486 338,62
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	3 053 256 725,42
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 971 404 725,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	78 229 613,2
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	34 603 039,17

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	34 603 039,17
облигации иностранных государств	03.01.02	34 603 039,17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	71 922 220,37
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 244 900,58
по сделкам	08.02	70 675 000
прочая	08.04	2 319,79

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 238 066 307,43

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 704 967,35
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 704 967,35
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	142 751,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	142 751,15
Общая величина обязательств	13	2 847 718,5

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 235 218 588,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	584 845 347,38923
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,5318

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	54 709,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	54 709,27	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 "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	05.04.2028	80 000	81 852 000	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	65 649 575,36	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	62 571 600	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00075-L-001P	RU000A104WS2	25.06.2025	58 430	60 923 208,1	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"	1122651030006	2634807221	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00435-R-001P	RU000A106P63	06.08.2026	73 587	74 488 440,75	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	1197746257543	9705131136	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	49 138	47 460 428,68	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00554-R-001P	RU000A102952	12.10.2027	54 172	54 407 648,2	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 "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ"	1089847357126	7842393933	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00575-R-001P	RU000A102SG9	22.02.2024	43 182	42 751 475,46	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ ФИНАНС"	1217800076955	7806586560	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	01.11.2032	49 886	48 866 330,16	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	71 440 161,59	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	59 034 140	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	55 445	54 620 532,85	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	45 459	44 472 994,29	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	31 792	32 795 037,6	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	51 079 342,08	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	3 990	4 071 435,9	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	41 006	41 268 028,34	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-45848-H-002P	RU000A106A78	20.02.2026	50 819	50 495 791,16	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	03.02.2038	74 195	75 382 120	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС"	1125029011117	5029169023	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-80110-H-001P	RU000A105PP9	11.12.2025	49 092	50 009 529,48	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЮВЕЛИТ"	1214400005225	4400005628	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-87270-H-001P	RU000A105PK0	23.12.2025	56 238	57 962 257,08	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 "Каршеринг Руссия"	1157746288083	9705034527	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	22.05.2026	117 362	115 271 782,78	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
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	69 678 522,88	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	74 205 000	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	32 450	33 475 744,5	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	99 617	86 923 801,86	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	74 893 353,92	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	54 948 763,46	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	51 100 538,6	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	48 672 721,92	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	119470401335 0	4705081944	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-03-005 54-R-001P	RU000A10 60Y4	31.03.2026	75 000	76 406 250	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	106420512874 5	4205119220	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-03-124 14-F-001P	RU000A10 5CM4	26.10.2027	51 077	51 062 698,4 4	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	102781030495 0	7826087713	Общества с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-03-364 15-R-001P	RU000A10 14B9	26.11.2024	42 063	25 617 208,2 6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	104779671464 6	7705619586	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-03-553 38-H-001P	RU000A10 3QH9	15.09.2026	61 802	58 733 530,7	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	57 328 090,55	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	69 148 100	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	39 234 144,92	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-45848-H-001P	RU000A1029T9	23.12.2023	63 702	48 162 852,63	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	51 280 891,85	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	49 740 000	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	52 188 058,22	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	46 096 053,52	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛИЗИНГ"	1027801531031	7802131219	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	24.08.2026	80 000	79 040 800	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	244 000	251 099 631,4	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	38 086 686,42	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-67750-H-001P	RU000A104735	04.12.2025	70 000	70 009 800	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-08-00124-A-002P	RU000A104VS4	11.06.2025	25 979	26 438 828,3	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	31.05.2033	60 000	58 316 400	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
Акционерное общество "РН БАНК"	1025500003737	5503067018	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-10-00170-B-001P	RU000A105HN1	01.12.2025	35 203	35 661 343,06	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	08.02.2028	54 331	55 003 074,47	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	43 640	45 338 468,8	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	49 547	28 491 506,88	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 053 256 725,42	x	x	x

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	34 300	34 041 035	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29022RMFS	RU000A105G16	20.07.2033	44 690	44 188 578,2	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	78 229 613,2	x	x	x

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	34 603 039,17	Московская Биржа ММББ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 603 039,17	x	x	x

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 документальному основанию) - сумма	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
Фондовый рынок	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81578 от 28.06.2021	16.04.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	1 244 900,58	1 244 900,58	Рыночные котировки (уровень 1)						

Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 8229356799 от 31.08.2023	01.09.2023	Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	70 675 000	70 675 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	11,81	01.09.2023 0:00:00	RU000A0JW4Z1	70 675 000		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71 919 900,58	71 919 900,58	x	x	x	x	x	x	x	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 кредитной задолженности	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	20

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
Бурганов Вадим Газинурович	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)