

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 января 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»	0051	56540197	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.01.2025	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	405 991,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	405 991,84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	405 991,84
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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	10 045 152 974,86
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 942 228 710,2
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 888 785 414,9

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	292 771 743,36
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	6 810 152 521,3
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 810 152 521,3
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

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	321 687 343,31
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	321 687 343,31
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	42 716 167,29
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	17 711 801,03
по сделкам	08.02	24 999 965,21
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	4 401,05

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	10 409 962 477,3

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	40 677 219,65
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	14 981 323,43
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	14 467,83
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	14 966 855,6
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	35 079
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	25 660 817,22
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	504 511,38
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	504 511,38
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	41 181 731,03

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 368 780 746,27

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	82 284,1286000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	126 011,92

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195		643	1948	643-RUB	Счет доверительного управления	332 005,54	Рыночные котировки (уровень 1)	
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		643		643-RUB	Счет доверительного управления	73 986,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	405 991,84	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4-09-55010-D	RU000A0Z Z885	10.05.2033	61 099	53 443 295,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A10 3943	11.06.2026	292 000	253 613 680	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00124-A-001P	RU000A0J WTN2	10.09.2026	686	739 480,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A10 1541	27.11.2025	349	317 384,09	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A10 2G50	03.12.2025	146 917	130 742 907,47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-65045-D-001P	RU000A0J XN05	18.05.2032	68 742	67 096 316,52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ"	1055607061498	5607019523	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-55163-E-001P	RU000A10 66A1	24.04.2026	149 290	126 020 167,7	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A10 3G00	22.07.2026	150 000	121 672 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	03.03.2028	9 021	9 504 615,81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	11.06.2032	159 485	154 410 187,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	25.08.2032	152 520	120 682 975,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	25.05.2027	499 995	386 181 138,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-65045-D-001P	RU000A0JXZB2	29.07.2032	1 111	1 085 202,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	01.02.2033	99 348	90 366 940,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	05.06.2026	442 154	377 223 685,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	10.05.2030	115 826	112 597 929,38	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	09.10.2025	94 796	90 109 285,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	7721230290	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	380 929	379 679 552,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	90 940	74 974 573,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-21-01669-A-001P	RU000A103C95	23.06.2031	491 700	391 766 892	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 942 228 710,2	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34014MOO0	RU000A101WL3	08.07.2025	1 498	567 307,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34021ANO 0	RU000A10 2895	14.10.2025	6 165	3 484 951,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	1435027673	RU35012RSY 0	RU000A10 OCN3	13.05.2026	49 990	18 342 330,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Московская область	1025002870837	5000001451	RU35015MOO 0	RU000A10 2CR0	10.11.2026	157 417	101 601 654,31	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35015NJG 0	RU000A10 2DS6	27.05.2026	22 931	14 184 887,29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35016NJG 0	RU000A10 43K9	26.05.2027	1 468	1 267 618	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН	Республика Башкортостан	1030203917622	0274034308	RU34011BAS0	RU000A10 26B3	24.09.2025	220 496	83 236 688,76	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальны й расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Белгородская Область	1023101674650	3124016792	RU34016BEL0	RU000A10 25F6	18.09.2025	1 000	55 204,77	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальны й расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Курская область	1024600961505	4629016041	RU35001KUR 0	RU000A0Z YCD1	12.10.2025	29 917	4 249 350,13	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальны й расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35003GSP 0	RU000A10 2A15	13.04.2027	99 960	60 195 931,99	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальны й расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35003KND 0	RU000A10 11B5	12.11.2026	698	426 855,62	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальны й расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A10 2H34	14.12.2027	11 500	4 914 037,29	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальны й расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35009SVS 0	RU000A10 2CT6	17.11.2027	494	244 925,62	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальны й расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
х	х	х	х	х	х	х	х	292 771 743,36	х	х	х

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	130 789	940 765 277	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	1 100 000	159 852 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107662	Обыкновенные	118 493	434 750 817	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A	RU000A107T19	Обыкновенные	226 561	926 294 648,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	Обыкновенные	226 500	690 689 100	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	1 525 000	182 969 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	54 355	933 547 125	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2 Q06	Обыкновенные	650 000	344 077 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046 510	Обыкновенные	101 000	123 725 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0D KVS5	Обыкновенные	262 661	281 520 059,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084 396	Обыкновенные	3 158 000	111 919 520	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033 591	Обыкновенные	970 000	664 062 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029 540	Обыкновенные	2 743 720	770 848 134	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091 573	Привилегированные	178 742	206 268 268	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944 147	Привилегированные	58 179	38 863 572	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	6 810 152 521,3	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государствен ый регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН)	Организационн о-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификацио нный номер налогоплатель щика (ИНН)	Организационн о-правовая форма эмитента	Регистрат ионный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Междунаро дный иденти фикацион ный код цен ной бумаги (Internatio nal Security Identificatio n Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрат ионный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Междунаро дный иденти фикацион ный код цен ной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субордин ированны е облигации	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Междуна родный идентифи кационны й код ценной бумаги (Internatio nal Security Identificati on Number, ISIN)	Междуна родный код классифи кации финансов ых инструмен тов (Classificat ion of Financial Instrument s, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранн ых коммерчески х организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранн ых коммерчески х организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Междуна родный идентифика ционный код ценной бумаги (Internatio nal Security Identificatio n Number, ISIN)	Междуна родный код классифика ции финансовы х инструмент ов (Classificati on of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранн ых государств - Количество в составе активов	Облигации иностранн ых государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в 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	840	13-5160382			US69269L1044	EDSXFR	81 244	Ozon Holdings PLC		12104496Q	Акции		CY0109300810	196	840-USD	285 653 904	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RCS Stock Transfer, Inc.	840	336990			US83418T1088	EDSXDR	65 699	Cian PLC		HE 371331	Акции		CY0109642112	196	978-EUR	35 543 159	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US71922G4073	EDSXFR	351	Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"		7736216869	Акции	1-02-06556-A	RU000A0JRK8	643	643-RUB	490 280,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	321 687 343,31	х	х	х

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	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		81 244
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		351
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65 699

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) 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
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Наименование арендодателя	Основной государствен ый регистрацион ый номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровы й (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимо го имущества (арендодат ель – юридическ ое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государствен ный регистрацио нный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественн ые права из договоров участия в долевым строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	---	---	------------

1	2	3	4
x		x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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 должника в пределах места нахождения должника	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, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2. Закладные

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, имя, 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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

[illegible]

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

[illegible]

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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 в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x

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 в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании № 81833 от 28.01.2022		Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	17 691 819, 02	17 691 819, 02	Рыночные котировки (уровень 1)						

Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 12194384087 от 31.01.2025	03.02.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13	643	24 999 965,21	24 999 965,21	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	19,85	03.02.2025 0:00:00	RU000A102A49	26 811	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42 691 784,23	42 691 784,23	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

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 организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

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

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

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

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

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 в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев № 1/31/518402 от 11.01.2024 г.	26.01.2024	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	9 394 374,81	9 394 374,81	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев № 1/31/606412 от 12.08.2024 г.	27.08.2024	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	501 991,41	501 991,41	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев № 13/130116/15086 от 16.12.2024 г.	13.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	599 911,64	599 911,64	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев № 13/380279 /4371 от 07.12.2021 г.	22.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 138 657,4	1 138 657,4	300	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев № 13/381329 /5412927 от 02.03.2024 г.	20.03.2024	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	552 607,15	552 607,15	643	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев № 13/381342 /1526202 от 27.01.2025 г.	11.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 224 701,05	1 224 701,05	643	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	13 412 243,46	13 412 243,46	х	х	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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-159-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018.	07.02.2025	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31СТРБ	643	578 055,06	578 055,06	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 0051-565 40197 от 21.03.2001.	21.02.2025	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	643	22 373 039,84	22 373 039,84	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Задолженность по скидкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 0051-565 40197 от 21.03.2001	28.02.2025	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	643	2 709 722,32	2 709 722,32	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 660 8 17,22	25 660 8 17,22	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

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

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 расчете стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

1
Иная информация

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, этаж 40