

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 28 ноября 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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Вечный портфель"	4429	48245484	RU000A1035S8

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.11.2025	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11 989,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 989,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 989,99
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	318 632 325,11

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	133 582 827,63
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	108 492 842,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	176 379 394,43
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	176 379 394,43
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	8 670 103,05

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	
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	
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	107 827 235,88
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	17 714,3

по сделкам	08.02	107 809 521,58
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	

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	165 143 656
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	165 143 656
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	165 143 656
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	591 615 206,98

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	606 785,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	48 682,58
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	558 103,36
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	187 171,89
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	187 171,89
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	793 957,83

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	590 821 249,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	148 344 639,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3,9828

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
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	6 863,87	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195		643	1948	643-RUB	Счет доверительного управления	5 126,12	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	11 989,99	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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 "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-55192-E	RU000A108P79	14.10.2028	53	3 731 195,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	26.04.2028	48	3 469 727,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32432-H	RU000A107B43	10.03.2027	35	2 603 788,91	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-R-003P	RU000A105KU0	27.01.2029	55	3 808 622,86	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	22.10.2028	50	3 539 660,14	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	05.04.2028	4 414	4 492 083,66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107VV1	21.09.2026	47	3 444 906,86	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00073-A-001P	RU000A107EC7	27.11.2027	2 479	2 491 023,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	1055006353478	5032137342	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-11394-A-001P	RU000A1099E4	25.07.2029	1 997	2 005 706,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-25642-H-002P	RU000A10C725	12.07.2028	4 499	4 498 955,01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36383-R-003P	RU000A108G05	07.11.2026	2 370	2 383 983	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-40046-N-001P	RU000A109L49	02.09.2028	3 980	3 996 835,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	03.02.2038	307	301 774,86	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-04715-A-002P	RU000A1078S8	15.11.2028	1 245	1 222 278,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36400-R-003P	RU000A108JV4	07.05.2028	3 995	3 995 719,1	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	RU000A103G00	22.07.2026	1 359	1 318 107,69	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР"	1046900099498	6901067107	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-10214-A-001P	RU000A107AG6	18.05.2027	2 514	2 501 455,14	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36241-R-003P	RU000A107WL0	28.02.2034	3 430	3 582 154,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36383-R-003P	RU000A10B3Z3	08.03.2027	444	3 582 503,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-04715-A-002P	RU000A1083U4	23.09.2027	6 001	6 117 839,47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-33010-D-001P	RU000A10B008	22.02.2027	446	3 627 604,09	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00268-E-001P	RU000A10C9Y2	11.01.2030	48	3 748 870,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	23.09.2027	2 992	3 051 032,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-25642-H-001P	RU000A1079S6	23.11.2027	1 090	1 080 462,5	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	3 531	3 537 708,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-55319-E-001P	RU000A10C3M0	13.07.2029	50	3 945 211,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00146-A-003P	RU000A107605	02.11.2027	1 938	1 944 627,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	1 250	1 331 775	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	28.02.2029	5 977	6 004 793,05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	11.09.2026	3 481	1 333 292,62	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	13.05.2026	1 306	1 278 430,34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-65134-D-001P	RU000A10CMR3	08.08.2030	460	3 558 663,23	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00207-A-001P	RU000A10BRM5	12.11.2029	50	4 043 834,65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-03349-B-002P	RU000A1068R1	08.05.2026	4 883	4 957 612,24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-40155-F	RU000A109TW9	26.09.2029	3 505	3 511 624,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	24.02.2027	3 942	3 937 939,74	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-11-36400-R-002P	RU000A107ET1	14.12.2027	3 964	4 091 601,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-55010-D-001P	RU000A107MM9	21.01.2026	1 496	1 508 566,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-65018-D-001P	RU000A109528	18.07.2027	3 024	3 019 584,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-14-36400-R-003P	RU000A10BPP2	08.05.2029	45	3 528 640,94	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	25.11.2030	903	1 028 327,37	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	14.05.2035	1 208	1 148 228,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-20-01669-A-001P	RU000A103372	30.04.2031	790	754 189,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	19.07.2028	4 468	4 521 884,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	133 582 827,63	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

х	х	х	х	х	х	х	х		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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала 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	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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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 "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные	23 330	1 336 809	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	4 373	24 165 198	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"	1027700302420	7705035012	Публичное акционерное общество	1-01-00085-A	RU0008958863	Обыкновенные	205 000	401 697,5	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	18 030	1 898 198,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	19 250	1 129 975	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	181 000	3 869 780	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A106T36	Обыкновенные	432	118 778,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	9 490	2 010 931	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ"	1187746794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0ZM04	Обыкновенные	4 300	429 226	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные	7 680	605 184	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП"	1193926010398	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные	1 535	641 553,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A10 25V3	Обыкновенн ые	55 310	1 725 672	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ- РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10 6YF0	Обыкновенн ые	2 462	673 357	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	RU000A10 7662	Обыкновенн ые	574	1 658 860	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	RU000A10 7T19	Обыкновенн ые	1 911	7 991 802	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	RU000A10 7UL4	Обыкновенн ые	3 007	9 361 392,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ- РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС"	1243900006591	3900026494	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A10 8KL3	Обыкновенн ые	513	693 063	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ- РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A10 8X38	Обыкновенн ые	2 273	6 155 284	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ- РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU000728 8411	Обыкновенн ые	58 610	7 688 459,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ- РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0J PKH7	Обыкновенные	377 000	145 522	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0J NAA8	Обыкновенные	3 474	7 430 886	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0J PNN9	Обыкновенные	2 310 000	149 688	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A10 3X66	Обыкновенные	492	546 612	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU000766 1625	Обыкновенные	160 610	20 509 897	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	RU000A0J 2Q06	Обыкновенные	13 411	5 451 571,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU000904 6510	Обыкновенные	2 204	2 066 911,2	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	7 408	8 560 684,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0J P7J7	Обыкновенные	3 936	1 805 049,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Обыкновенные	194	1 284 668	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0J PP37	Обыкновенные	725 000	344 085	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО"	1058602056985	8602067092	Публичное акционерное общество	1-02-65104-D	RU000A0J NGA5	Обыкновенные	228 000	338 124	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	RU000908 4396	Обыкновенные	38 700	1 029 613,5	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	RU000903 3591	Обыкновенные	16 231	9 745 092,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU000725 2813	Обыкновенные	28 710	1 142 945,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0J PNM1	Обыкновенные	676 800	1 952 906,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0D QZE3	Обыкновенные	55 900	741 737,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-N	RU000A0J R4A1	Обыкновенные	12 810	2 194 865,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A0Z ZAC4	Обыкновенные	84 200	1 094 600	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	10101978B	RU000A0J UG31	Обыкновенные	149 200	1 188 228,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU000910 0945	Обыкновенные	2 170	727 275,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU000902 9540	Обыкновенные	76 697	23 371 109,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0J P5V6	Обыкновенные	26 344	1 920 741,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU000902 9524	Привилегированные	80 130	3 071 382,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU000909 1573	Привилегированные	665	873 278	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	RU000694 4147	Привилегированные	2 994	1 681 430,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU000902 9557	Привилегированные	14 841	4 455 268,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	176 379 394,43	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государствен ный регистраци онный 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 справедливо й стоимости	Примечани е
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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификаци онный номер налогоплател ьщика (ИНН)	Организационн о-правовая форма эмитента	Регистратио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Междунаро дный идентифи кационный код ценной бумаги (Internation al Security Identificatio n Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименовани е биржи	Уровень в 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	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификацио нный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Междунаро дный идентифи кационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
RU000A10C6S0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	2 511	2 547 359,28	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107X96	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	6 149	6 122 743,77	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	8 670 103,05	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	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 иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих 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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

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	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных 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

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 и финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		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

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

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

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

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 ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровы й (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположени е) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимо го имущества (арендодат ель – юридическ ое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедлив ой 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

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 заключени я договора	Срок исполнени я договора	Наименовани е застройщика	Основной государстве нный 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 долевого строительств е объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в 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	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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 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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах 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 закладным и, - 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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
х	х	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х			х	х	х	х	х	х	х

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 и 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
Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826174178 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13	643	107 400 000	107 400 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,09	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	107 400 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	107 400 000	107 400 000	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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
х	х	х	х	х		х	х

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
х	х	х	х	х		х	х

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
х	х	х		х	х

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

Золото	11 518	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481	119 787 200	Рыночные котировки (уровень 1)	
Серебро	317 600	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481	45 356 456	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	165 143 656	х	х

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
х	х		х	х

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
х	х		х	х

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, удостоверяю- щем личность кредитора	Обязатель- ства (по справед- ливой стоимо- сти) - сумма	Кредито- рская задолже- нность (по докумен- ту- основан- ию) - сумма	Код страны	Категори- я кредитор- ской задолжен- ности	Уровень в иерархии справедл- ивой стоимост- и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международ- ный иденти- фикаци- онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количес- тво ценных бумаг	Примечан- ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 налогоп- латель- щика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справед- ливой стоимо- сти) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справед- ливой стоимост- и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международ- ный иденти- фикаци- онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количес- тво 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 и биржевого паевого инвестиционного фонда 2-055-21-ДУ-ПИФ от 06.04.2021	05.12.2025	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31СТРБ	643	7 839,36	7 839,36	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 4429 от 24.05.2021г	19.12.2025	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	540 370,07	540 370,07	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 1482674 9460 от 28.11.2025 г.	01.12.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13	643	9 914,31		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 1482689 6140 от 28.11.2025 г.	01.12.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13	643	8 197,5		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	566 321,24	548 209,43	х	х	х	х	х	х	х	х

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
На изменение стоимости чистых активов фонда за ноябрь 2025 года (СЧА увеличилась на 24,4%) существенно повлияло поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда.

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	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	1С: Фабрика XBRL