

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 февраля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода"	4979	56668520

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	36 943 665,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	36 943 665,31
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	36 943 665,31
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	

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	23 417 686 126,76
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7 831 476 866,43
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 831 476 866,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	451 508 127,76
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	14 453 123 532,57

акции публичных акционерных обществ	02.07.01	14 453 123 532,57
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	681 577 600

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	1 722 877 126,4
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	198 067 200
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	198 067 200
облигации международных финансовых организаций	03.02	300 756 000
иностраные депозитарные расписки	03.03	978 532 531,4
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	245 521 395
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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	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	445 295 118,47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	104 656 150,59
по сделкам	08.02	324 485 082,18
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	16 153 885,7
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	
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	25 622 802 036,94	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	128 135 113,82
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 190 295
владельцам инвестиционных паев	10.2	39 759 731,83
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	35 763 476,23
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	3 996 255,6
по налогам и сборам	10.3	601 148
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	86 583 938,99
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	2 122 569,06
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 122 569,06
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	130 257 682,88

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	25 492 544 354,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	507 498,40950
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	50 231,77

Раздел 6. Примечания

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)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО Сбербанк	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	36 909 227,05	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	34 438,26	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	36 943 665,31	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	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	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	9 200	8 491 140	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-05-55465-E-001P	RU000A0ZZTL5	02.11.2028	20 000	20 823 068,8		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетный центр НРД
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	19.07.2023	300 000	302 010 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	10 000	7 871 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	205 337	205 322 626,41	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	110 200	94 708 635	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	40 000	40 419 200	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	8 635	8 347 713,55	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	1 420	1 357 804	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	264 876	258 582 546,24	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	53 200	53 318 636	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	323 524	327 331 877,48	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	10.10.2030	365 000	363 667 750	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	125 000	115 336 250	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	15.12.2025	76 000	75 746 160	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026	10 000	9 596 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	17.02.2026	105 000	102 402 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	8 710	8 157 786	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	9 955	9 821 105,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	3 001	3 058 019	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	16.04.2026	258 838	251 054 741,34	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	20.06.2031	6 614	6 511 152,3	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	483 236	484 139 651,32	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	22.07.2026	24 715	23 140 654,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	07.08.2024	35 000	33 233 900	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	530 000	517 492 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	11.09.2026	90 000	86 151 600	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-04-16419-A-001P	RU000A103S14	25.03.2025	375 000	338 441 250	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-01-53015-K-002P	RU000A103WR6	20.10.2023	15 000	15 191 250	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	29.10.2036	11 300	11 367 461	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	08.02.2028	125 500	126 437 485	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	01.05.2026	295 000	317 759 250	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-04-87154-H-002P	RU000A104UA4	11.05.2037	30 990	31 408 365	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	АО	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	08.06.2032	25 000	25 861 750	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	АО	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	08.06.2032	115 000	116 491 550	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	11.06.2032	110 000	114 216 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-03-55052-E-002P	RU000A104Y15	06.07.2027	690 000	715 371 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-02-00054-L-001P	RU000A104Z71	02.07.2037	25 000	25 538 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-10-55010-D-001P	RU000A104ZC9	18.07.2025	295 000	304 540 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-03-00590-R-001P	RU000A104ZK2	22.07.2025	245 316	250 747 296,24	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	30.07.2037	873 800	867 971 754	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	24.09.2025	100 000	104 049 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	23.10.2025	110 000	112 354 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	Нет	4B02-01-32694-F-001P	RU000A105CS1	29.10.2025	300 400	310 078 888	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	03.02.2028	625 000	625 556 250	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 831 476 866,43	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	450 508	451 508 127,76	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	451 508 127,76	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	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные	60 512	20 174 700,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	5 158 890	312 164 433,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	71 991	1 043 149 590	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	3 504 820	552 780 210,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	3 613 700	939 381 315	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	347 262	1 376 893 830	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	6 708 700	1 139 808 130	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	3 993 227	1 309 379 133,3	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	3 057 880	382 479 630,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	344 488	365 363 972,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные	224 883	95 766 425,55	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные	21 228 600	831 948 834	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	1 254 950	1 340 286 600	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные	2 168 262	274 848 891,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные	12 456 100	162 165 965,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	4 175 481	1 494 404 649,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	235 248	1 076 965 344	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	38 453	337 559 660,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	70 440 600	240 413 767,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные	868 030	144 787 404	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	Обыкновенные	128 838	867 852 768	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные	3 635 520	144 548 275,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	14 453 123 532,57	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень 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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	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

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	670 000	681 577 600	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x		681 577 600	x	x

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	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	11.09.2030 0:00:00	643-RUB	240 000	198 067 200	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	198 067 200	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Евразийский банк развития	000	не предусмотрен	RU000A105V90	DBFUFB	13.02.2026 0:00:00	643-RUB	300 000	300 756 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	300 756 000	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	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXF R	297 306	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	840-USD	101 946 227,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US69269L1044	EDSXF R	109 065	Ozon Holdings PLC		12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	180 611 640	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US87238U2033	EDSXF R	177 022	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	456 008 672	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXF R	163 576	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	239 965 992	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	978 532 531,4	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)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	121 365	245 521 395	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	245 521 395	x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	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		121 365

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

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	-----	---	--	--------------------------------	---	---	------------

Погашение тела облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	28.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	7826087713		1027810304950	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1, 1090 А, помещение 1	643	13 775 000	13 775 000	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7352801906 от 28.02.2023	01.03.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	57 949 637,41	57 949 637,41	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,25	01.03.2023 0:00:00	RU000A0JV4L2	
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7352869721 от 28.02.2023	01.03.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	99 999 338,32	99 999 338,32	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,35	01.03.2023 0:00:00	RU000A0JV4L2	

Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7352936545 от 28.02.2023	01.03.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	151 680 768	151 680 768	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,31	01.03.2023 0:00:00	RU000A0JV4L2	
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7352936552 от 28.02.2023	01.03.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	10 911 535,25	10 911 535,25	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,31	01.03.2023 0:00:00	RU000A0JV4L2	
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение на оказание брокерских услуг № Г000-Б-105738 от 20.06.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, Москва г, Намёткина ул, дом № 16, корпус 1	643	99 706 374,86	99 706 374,86	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг № 33-112/2 от 15.06.2022		АО "Сбербанк КИБ"	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	4 949 775,73	4 949 775,73	Рыночные котировки (уровень 1)					

х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	438 972 4 29,57	438 972 4 29,57	х	х	х	х	х	х
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---

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

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

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 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 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 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 иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 1/32/372 299 от 30.11.2022 7:10:54	15.12.2022	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"	1 609 294, 74	1 609 294, 74	156	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3813 29/3698 625 от 27.02.2023 15:52:27	15.03.2023	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"	2 964 744, 56	2 964 744, 56	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3813 29/3696 657 от 27.02.2023 12:15:29	15.03.2023	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"	2 922 611, 08	2 922 611, 08	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/4001 99/2231 от 25.02.2023 13:12:00	15.03.2023	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"	5 703 879, 7	5 703 879, 7	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3813 29/3686 173 от 25.02.2023 12:35:11	15.03.2023	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"	1 540 519, 42	1 540 519, 42	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3813 29/3677 701 от 24.02.2023 14:01:24	15.03.2023	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"	1 482 614, 07	1 482 614, 07	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3813 29/3686 283 от 25.02.2023 12:52:04	15.03.2023	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"	1 310 519, 79	1 310 519, 79	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3800 22/2265 1 от 27.02.2023 19:19:55	15.03.2023	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"	3 069 388, 83	3 069 388, 83	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3813 29/3700 031 от 27.02.2023 19:08:51	15.03.2023	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"	1 437 763, 61	1 437 763, 61	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	22 041 33 5,8	22 041 33 5,8	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 налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанию) - сумма	Категория кредиторов задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-121-22-ДУ-ПИФ от 11.04.2022. Счет № 90/0048-ПИФ от 28.02.2023 г.	07.03.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	1 341 983,69	1 341 983,69	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 4979 от 06.06.2022.	22.03.2023	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		123112, Москва г, Пресненская наб., д. 12, этаж 40	643	43 135 325,92	43 135 325,92	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 расчете 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 мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

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 наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)