

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 паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2022-03-31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	57 993 156.32
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	57 993 156.32
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	51 185 971.04
в иностранной валюте	01.01.02	6 807 185.28
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	4 495 164 753.03
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 386 918 615.04
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 386 918 615.04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	222 026 267.50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	180 923 778.81
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2 686 427 994.35
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 686 427 994.35
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	18 868 097.33

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	98 601 069.84
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	28 741 571.34
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	28 741 571.34
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	69 859 498.50
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

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	Стоимость на текущую отчетную дату
Имущественные права – всего	05	0.00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
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	0.00
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	0.00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	-	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	64 440 417.54
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	64 089 245.59
по сделкам	08.02	351 171.95
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочая	08.04	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Иное имущество – всего	09	0.00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	09.04	0.00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	4 716 199 396.73

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	12 157 228.57
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0.00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0.00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 157 228.57
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0.00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 822 631.19
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	1 822 631.19
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	13 979 859.76

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	4 702 219 536.97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	5 574 765.4142220
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	843.48

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "ЛУКОЙЛ", на 10.22%
2	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО АФК "Система", на 11.7%
3	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "ФосАгро", на 56.37%
4	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ АК "АЛРОСА" (ПАО), на 11.28%
5	4243	Изменение справедливой стоимости облигаций российских акционерных обществ АО "ФПК", на -22.26%
6	4243	Изменение справедливой стоимости облигаций российских акционерных обществ ООО "ВСК", на -12.46%
7	4243	Изменение справедливой стоимости облигаций российских акционерных обществ ПАО "ЧТПЗ", на -11.45%
8	4243	Изменение справедливой стоимости облигаций российских акционерных обществ АО "Трансмашхолдинг", на -18.25%
9	4243	Изменение справедливой стоимости депозитарных расписок общества United Medical GDR RegS, на 25.37%
10	4243	Изменение справедливой стоимости облигаций российских акционерных обществ АО "Россельхозбанк", на -10.01%
11	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "Сегежа Групп", на 23.36%
12	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "Северсталь", на -21.99%
13	4243	Изменение справедливой стоимости облигаций российских акционерных обществ ООО "Балтийский лизинг", на -11.48%
14	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ "Газпром нефть", ПАО, на 11.85%
15	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", на 10.79%
16	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "Полюс", на 14.41%
17	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "НК "Роснефть", на 42.05%
18	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "НОВАТЭК", на 14.26%
19	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО "Магнит", на 34.03%
20	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ ПАО Сбербанк, на 10.11%

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
С__1	С__2	С__3	С__4	С__5	С__6	С__7	С__8
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	расчетный	39 725.50	Рыночные котировки (уровень 1)	
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	42	643-RUB	расчетный	51 146 245.54	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		840-USD	расчетный	6 807 185.28	Рыночные котировки (уровень 1)	
					57 993 156.32		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
С_1	С_2	С_3	С_4	С_5	С_6	С_7	С_8	С_9	С_10	С_11	С_12	С_13
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-01-32432-H-002P	RU000A102VR0	2036-03-03	81 000.	67 331 250.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	12 586.	9 410 678.06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025-04-07	11 000.	9 289 170.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	2026-04-09	35 000.	31 464 650.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	2024-04-17	30 012.	24 691 772.76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	2024-04-18	9 913.	9 283 524.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026-04-16	48 880.	37 283 220.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	28 001.	23 901 933.61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	2026-06-05	15 000.	12 248 700.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-20-32432-H-001P	RU000A1038M5	2036-05-28	30 000.	25 198 479.00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	102 500.	83 404 250.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-460-01481-B-001P	RU000A1038U8	2026-06-15	2 000.	1 690 613.84		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	АО	Нет	4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	2026-06-19	30 006.	25 262 951.58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	12 000.	10 934 640.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-001P	RU000A103C95	2031-06-23	11 001.	8 572 199.22	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	2030-12-09	13 752.	11 296 881.16		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	2026-07-17	29 529.	24 643 722.24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A103FP5	2024-07-23	20 000.	16 807 400.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-07-03349-B-002P	RU000A103GX7	2024-08-01	30 000.	26 152 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	17 430.	13 112 589.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	2024-09-06	40 000.	33 985 600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	52 602.	42 509 254.26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	42 720.	37 195 876.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	35 000.	26 539 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	48 248.	37 288 466.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	2030-07-23	45 705.	39 767 426.43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	22 500.	18 785 475.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	2025-07-04	17 486.	13 369 970.46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	29 053.	23 505 620.18	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	39 000.	32 617 260.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	23 000.	19 605 430.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	2029-02-16	807.	781 182.41		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-02-29031-H-001P	RU000A102SC8	2024-02-17	10 002.	8 680 135.68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	2023-12-12	37 508.	27 192 924.92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	2027-06-11	35 143.	28 796 877.06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	2024-09-10	31 204.	27 396 175.88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	20 000.	18 523 200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	2025-10-09	42 939.	37 917 713.34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	11 536.	11 288 668.16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	35 211.	27 595 564.92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-04-00739-A-001P	RU000A0ZZ7C0	2028-05-10	18.	17 445.07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	Нет	4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	2048-06-23	13 000.	11 402 560.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	Нет	4B02-23-00028-A	RU000A0ZZET0	2048-06-23	25 000.	21 360 500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	18 500.	16 097 960.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-001P	RU000A100YG1	2022-10-19	5 983.	5 879 733.42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	13 539.	9 095 802.93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД

Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	25 754.	21 908 670.26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	14 040.	9 642 672.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	11 168.	10 578 888.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	2028-02-17	57 160.	33 745 835.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	20 019.	14 317 188.42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	9 385.	8 182 781.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	18 303.	14 963 251.59	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2028-02-18	34 499.	30 987 001.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	2027-03-15	68 124.	56 844 028.08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	2029-11-01	19 600.	18 718 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	7 000.	5 886 020.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	18 937.	15 084 456.72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	2027-02-10	27 082.	22 148 472.06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-10-00122-A-002P	RU000A101SF3	2030-05-29	20 000.	17 676 195.40		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	2027-05-25	33 432.	24 953 743.76		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	19 983.	16 160 651.76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-001P	RU000A102F85	2023-11-28	19 000.	15 942 710.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
									1 386 918 615.04			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	C_9	C_10	C_11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	98000.00	75 714 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	2022-07-20	50000.00	49 763 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041-05-15	40000.00	28 719 200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	94450.00	67 829 267.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
							222 026 267.50			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
С__1	С__2	С__3	С__4	С__5	С__6	С__7	С__8	С__9	С__10	С__11	С__12
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027-11-17	11 491.	9 336 004.06		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35015RSY0	RU000A1033B9	2028-05-08	7 500.	7 084 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Правительство Москвы	г.Москва	1027700505348	7710152113	RU25072MOS0	RU000A1030S9	2024-04-23	5 000.	4 525 950.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Правительство Москвы	г.Москва	1027700505348	7710152113	RU26074MOS0	RU000A1033Z8	2028-05-18	6 500.	5 268 120.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	1030203917622	0274034308	RU34012BAS0	RU000A103DN5	2026-07-07	25 000.	22 661 500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Комитет финансов Санкт-Петербурга	г.Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	2026-12-04	26 585.	23 587 807.10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Комитет финансов Санкт-Петербурга	г.Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35003GSP0	RU000A102A15	2027-04-13	7 051.	6 393 282.72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Ставропольского Края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027-12-14	32 070.	26 600 003.54		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Челябинской области	Челябинская область	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027-11-30	26 850.	22 169 913.97		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU35016MOO0	RU000A102G35	2027-11-30	15 950.	13 538 448.52		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35014KNA0	RU000A0ZYFB8	2024-10-31	784.	720 049.12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34014MOO0	RU000A101WL3	2025-07-08	14 000.	11 897 900.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	2024-10-03	1 536.	1 410 309.12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU35015MOO0	RU000A102CR0	2026-11-10	13 667.	11 448 435.89	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35008SVS0	RU000A101Z17	2027-07-29	3 850.	2 920 725.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34007SVS0	RU000A101UG7	2025-06-28	13 568.	11 360 529.27		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
								180 923 778.81			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С_1	С_2	С_3	С_4	С_5	С_6	С_7	С_8	С_9	С_10	С_11	С_12
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKТ8	обыкновенная	33789.00	271 832 505.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	обыкновенная	843510.00	80 723 907.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	обыкновенная	686270.00	68 283 865.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	1361220.00	330 068 625.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	64046.00	363 781 280.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	154874.00	63 777 113.20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	обыкновенная	62093.00	68 302 300.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	обыкновенная	426263.00	190 923 197.70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	обыкновенная	1548000.00	38 235 600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	308821.00	73 700 131.65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	обыкновенная	258340.00	44 408 646.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	обыкновенная	617.00	7 852 559.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенная	390938.00	171 035 375.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	8880.00	186 249 120.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	обыкновенная	154277.00	223 701 650.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	обыкновенная	19217.00	79 846 635.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	1682040.00	241 692 327.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	3951210000.00	78 233 958.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	367400.00	5 110 166.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-Н	RU000A102XG9	обыкновенная	10334000.00	98 669 032.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
								2 686 427 994.35			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4B02-01-00008-T-001P	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	7702352454	1037702023831	19387.00	17 402 230.09	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-303-00004-T-001P	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	1678.00	1 465 867.24	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
					18 868 097.33		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RW0	DBFUFB	2028-06-19	643-RUB	32473.00	24 916 532.90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	5251.00	3 825 038.44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
									28 741 571.34			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационны й 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
C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	C_9	C_10	C_11	C_12	C_13	C_14	C_15	C_16	C_17	C_18	C_19	C_20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US91085A2033	EDSXFR	78485.00	United Medical Group CY PLC		000	Акция		CY0109531513	196	840-USD	69 859 498.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
																69 859 498.50			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 251
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		78 485
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		32 473

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	C_9	C_10	C_11	C_12	C_13	C_14	C_15	C_16	C_17	C_18
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 407-21/Ц-01 от 16.02.2021		Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д 2, стр.4	643	64 089 245.59	64 089 245.59	Рыночные котировки (уровень 1)					
										64 089 245.59	64 089 245.59						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория 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	17	18	19
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 4243 от 24.12.2020	2022-04-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	11 480 776.94	11 480 776.94	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 4243_1 от 24.12.2020	2022-04-30	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528		Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	158 905.66	158 905.66	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	договор 2-099-20-ДУ-ПИФ от 24.08.2020	2022-04-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Донской р-н, ул. Шаболовка, д.31, к.Б	643	508 218.59	508 218.59	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
										12 147 901.19	12 147 901.19							

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 177-10694-001000.

Данные предоставляются по запросу инвесторов и иных заинтересованных лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде можно по адресу ООО «Менеджмент-консалтинг»: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13 или по телефону +7 (495) 213-18-24.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243

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 паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
апрель 2022	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	20 807 632,81
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	20 807 445,75
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	187,06
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	0.00
с проектной документацией	1.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	0.00
с художественными ценностями	1.09	0.00
с иным имуществом	1.10	0.00
с дебиторской задолженностью	1.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	0.00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	248 610 657,56
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	237 219 960,10
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	12 433 569,66
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	0.00
проектной документации	2.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	0.00
художественных ценностей	2.09	0.00
иного имущества	2.10	0.00
дебиторской задолженности	2.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	-1 042 872,20

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	15 854 877,33
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	15 854 877,33
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	3.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	0.00
иные доходы по имуществу	3.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	12 548 260,84
в том числе:		
управляющей компании	5.01	11 480 776,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	1 067 483,90
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	91 548,72
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	12 548 260,84
Прочие расходы	9	12 668 443,52
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	6 560 621,54
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-8 392 595,48
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-953 520,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	269 727 681,52

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4			5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X			0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 177-10694-001000.

Данные предоставляются по запросу инвесторов и иных заинтересованных лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде можно по адресу ООО «Менеджмент-консалтинг»: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13 или по телефону +7 (495) 213-18-24.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243