

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 - Облигации"	0165	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	70287767

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2022-02-28	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	53 658 653.43
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	53 658 653.43
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	53 658 653.43
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
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	10 831 481 130.38
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	6 983 697 931.12
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 894 004 263.40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 380 881 087.28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	960 158 825.32
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	378 159 940.00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	378 159 940.00
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	128 583 346.66

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	446 552 765.77
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	368 239 155.77
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	368 239 155.77
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	78 313 610.00
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	55 971 365.41
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	50 340 317.47
по сделкам	08.02	3 386 039.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 094 556.45
прочая	08.04	150 452.49

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)	-	11 387 663 914.99

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	148 781 367.36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	128 880 147.76
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	12 988 200.93
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	115 891 946.83
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	19 899 918.87
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	1 300.73
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 078 767.12
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	4 078 767.12
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	152 860 134.48

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	11 234 803 780.51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	2 311 382.2604800
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 860.64

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	0165	За отчетный период произошло уменьшение СЧА Фонда на -17.65%, обусловленное расчетами с владельцами инвестиционных паев по погашению и обмену, а также снижением справедливой стоимости ценных бумаг
2	0165	Изменение справедливой стоимости Государственных ценных бумаг РФ Министерство финансов рооссийской Федерации, номер гос. регистрации 26238RMFS, на -17.36%
3	0165	Изменение справедливой стоимости Государственных ценных бумаг РФ Министерство финансов рооссийской Федерации, номер гос. регистрации 26240RMFS, на -18.98%
4	0165	Изменение справедливой стоимости Государственных ценных бумаг РФ Министерство финансов рооссийской Федерации, номер гос. регистрации 26230RMFS, на -19.51%
5	0165	Изменение справедливой стоимости Государственных ценных бумаг РФ Министерство финансов рооссийской Федерации, номер гос. регистрации 26225RMFS, на -19.37%
6	0165	Изменение справедливой стоимости Государственных ценных бумаг РФ Министерство финансов рооссийской Федерации, номер гос. регистрации 26212RMFS, на -15.08%
7	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных АО "Россельхозбанк", номер гос. регистрации 43603349В, на -16.14%
8	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО АФК "Система", номер гос. регистрации 4В02-07-01669-А-001Р, на -11.65%
9	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных АО "ГТЛК", номер гос. регистрации 4В02-09-32432-Н-001Р, на -11.36%
10	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО "Нижнекамскнефтехим", номер гос. регистрации 4В02-01-00096-А-001Р, на -11.52%
11	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ООО "Ритейл Бел Финанс", номер гос. регистрации 4-01-00482-Р, на -10.21%
12	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ООО "РЕСО-Лизинг", номер гос. регистрации 4В02-07-36419-Р-001Р, на -11.35%
13	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных АО "ГТЛК", номер гос. регистрации 4В02-16-32432-Н-001Р, на -11.82%
14	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ОАО "РЖД", номер гос. регистрации 4В02-20-65045-Д-001Р, на -11.99%
15	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО "ЯТЭК", номер гос. регистрации 4В02-01-20510-Ф-001Р, на -10.07%
16	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ООО "ВСК", номер гос. регистрации 4В02-01-36527-Р-001Р, на -10.12%
17	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных АО "ГТЛК", номер гос. регистрации 4В02-17-32432-Н-001Р, на -14.78%
18	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО "ЛК "Европлан", номер гос. регистрации 4В02-01-16419-А-001Р, на -11.35%
19	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО "ГК "Самолет", номер гос. регистрации 4В02-09-16493-А-001Р, на -10.76%
20	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ООО "Ритейл Бел Финанс", номер гос. регистрации 4В02-02-00482-Р-001Р, на -16.40%
21	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО "ЯТЭК", номер гос. регистрации 4В02-02-20510-Ф-001Р, на -14.55%
22	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО Сбербанк, номер гос. регистрации 4В02-442-01481-В-001Р, на -12.65%
23	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ООО "Сэтл Групп", номер гос. регистрации 4В02-03-36160-Р-001Р, на -12.29%
24	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных АО ХК "Новотранс", номер гос. регистрации 4В02-02-12414-Ф-001Р, на -16.10%
25	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО "Промсвязьбанк", номер гос. регистрации 4В02-05-03251-В-003Р, на -11.28%
26	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО "Аэрофлот", номер гос. регистрации 4В02-01-00010-А-001Р, на -15.45%
27	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО АФК "Система", номер гос. регистрации 4В02-19-01669-А-001Р, на -12.04%
28	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных ПАО "Группа ЛСР", номер гос. регистрации 4В02-07-55234-Е-001Р, на -13.33%
29	0165	Изменение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов ВЭБ.РФ, номер гос. регистрации 4В02-227-00004-Т-001Р, на -18.06%
30	0165	Изменение справедливой стоимости облигаций иностранных государств Министерство финансов республики Казахстан, ISIN RU000A101RZ3, на -13.24%

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
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	расчетный	2 615 852.65	Рыночные котировки (уровень 1)	
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	42	643-RUB	расчетный	51 042 800.78	Рыночные котировки (уровень 1)	
					53 658 653.43		

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
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	2025-10-09	20 000.	18 441 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4802-04-00124-A-001P	RU000A0ZYZE3	2028-03-03	5 685.	5 303 536.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	15 000.	13 186 200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	7 312.	7 066 901.76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	168 000.	133 032 480.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	12 948.	10 729 748.64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	48020903349B	RU000A0JVVW3	2025-10-17	8 500.	7 859 965.13		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД

Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	2023-01-17	45 113.	43 041 411.04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	66 501.	58 103 918.73	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-07-16493-A-001P	RU000A100YG1	2022-10-19	32 086.	31 779 578.70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4802-03-55477-E-002P	RU000A100YR8	2022-10-20	152 646.	131 507 581.92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4802-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	41 000.	34 890 899.55		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024-11-27	85 000.	75 593 900.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4802-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	2028-12-07	14 437.	12 959 661.79	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4802-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	2024-03-21	4 278.	3 921 685.38	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	165 000.	145 505 250.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	2035-02-08	56 048.	33 576 675.36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	20 000.	18 447 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	2026-06-25	49 253.	44 011 988.27	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	100 165.	86 429 373.55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2028-02-18	87 683.	82 606 154.30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	2025-11-03	44 437.	38 287 363.57	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	2027-03-15	402 805.	332 708 873.90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	45 529.	42 076 080.64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	10 000.	9 325 100.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4802-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	111 000.	95 594 310.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4802-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	2027-05-25	211 972.	166 966 596.74		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-10-00122-A-002P	RU000A101SF3	2030-05-29	63 150.	57 658 465.90		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	124 635.	112 404 567.45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4802-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	162 457.	141 379 666.36		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель DCF
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	108 939.	81 497 265.90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	48020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	160 000.	134 174 400.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4802-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	2025-07-04	126 000.	107 843 400.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	190 000.	154 741 700.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	430 000.	392 160 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	52 271.	44 834 404.83	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4802-02-29031-H-001P	RU000A102SC8	2024-02-17	4 167.	3 621 373.02	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-06-55234-E-001P	RU000A102T63	2026-02-24	99 900.	85 267 647.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4802-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	2023-12-12	50 000.	36 412 500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	49 495.	38 827 342.65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-01-32432-H-002P	RU000A102VR0	2036-03-03	430 897.	376 194 625.85	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025-04-07	114 000.	96 341 400.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	2026-04-09	615 280.	527 701 044.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	2024-04-17	235 000.	197 545 700.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4802-01-00590-R-001P	RU000A103117	2024-04-18	217 509.	200 195 283.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026-04-16	220 000.	178 151 600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	75 000.	65 703 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4802-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	144 049.	116 468 845.48		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель DCF

Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4802-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	45 000.	40 887 450.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4802-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	2025-05-21	2 229.	2 119 422.36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	64 150.	55 949 064.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	163 000.	153 294 980.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102B48	2023-10-31	23 000.	20 398 240.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4802-06-00182-A-001P	RU000A102F85	2023-11-28	115 561.	102 938 271.97	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	203 616.	178 318 748.16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4802-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	2026-06-05	92 764.	91 522 324.18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД

Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-20-32432-H-001P	RU000A1038M5	2036-05-28	679 760.	630 831 058.74		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	811 000.	662 449 130.00	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	11 464.	10 640 311.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	2023-04-26	3 048.	2 916 814.08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	4 025.	3 281 180.00	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	130 000.	106 379 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2029-06-26	70 000.	62 440 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	43603349B	RU000A0JWV63	2026-09-23	26 430.	26 460 130.20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	7709756135	ООО	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989.	793 537.52	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
									6 983 697 931.12		

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
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028-01-19	24498.00	18 774 287.28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	2034-05-10	45000.00	31 948 200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	1857000.00	1 369 723 200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	510000.00	343 887 900.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041-05-15	890000.00	616 547 500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
							2 380 881 087.28			

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
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026-11-02	16 770.	13 273 352.45		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34013MOO0	RU000A101988	2024-12-20	55 000.	50 607 700.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXSD3	2024-06-02	41 115.	36 158 586.75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Правительство Карачаево-Черкесской Республики	Карачаево-Черкесская Республика	1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000A0ZYL22	2024-12-18	12 852.	11 452 160.16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Администрация Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000A0ZYF61	2024-11-07	99 533.	37 080 023.82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Правительство Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35014NJG0	RU000A101665	2025-06-14	100 000.	92 479 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Министерство финансов Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35016KNA0	RU000A0ZZM87	2025-09-12	49 999.	33 628 400.87		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Хабаровского края	Хабаровский край	1032700295550	2700000176	RU35007HAB0	RU000A0ZZQQ0	2025-10-24	58 830.	59 334 173.10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Камчатского края	Камчатский край	1074101008376	4101121129	RU35001KAM0	RU000A0ZZSW4	2024-11-11	50 699.	50 864 785.73	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Департамент финансов Томской области	Томская область	1037000100719	7000000885	RU35067TMS0	RU000A1024L7	2027-07-23	20 000.	17 333 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34020AN00	RU000A1011Q3	2024-11-13	50 000.	46 077 176.50		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34007SVS0	RU000A101UG7	2025-06-28	110 760.	93 150 267.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34021AN00	RU000A102895	2025-10-14	48 500.	42 848 333.32		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Челябинской области	Челябинская область	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027-11-30	165 000.	136 735 335.00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Ставропольского Края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027-12-14	163 268.	139 926 509.57		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД

Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU35003KLN0	RU000A102KN2	2027-06-16	115 000.	99 210 020.45		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
								960 158 825.32			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. 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
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	463490.00	110 310 620.00	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	308486.00	95 013 688.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенная	773120.00	100 892 160.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	3646400000.00	71 943 472.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
								378 159 940.00			

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 ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-227-00004-Т-001Р	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	25000.00	18 840 500.00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4В02-01-00008-Т-001Р	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	7702352454	1037702023831	2820.00	2 531 246.66	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель DCF
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-303-00004-Т-001Р	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	120000.00	107 211 600.00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
					128 583 346.66		

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
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	90000.00	78 480 900.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RP4	DBFUFB	2023-09-20	643-RUB	38315.00	34 426 793.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	174000.00	141 780 420.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	150043.00	113 551 041.97	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
									368 239 155.77			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
YANDEX N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	40577.00	78 313 610.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
								78 313 610.00			

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		40 577
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		90 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 315
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		174 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		150 043

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
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 544- 21/Ц-01 от 10.03.2021		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	50 144 389.59	50 144 389.59	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг RU000A101QL5	2022-02-28	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827		1027739407189	Российская Федерация, Уральский фед. округ, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, кв. 100	643	2 020 818.45	2 020 818.45	Рыночные котировки (уровень 1)					
										52 165 208.04	52 165 208.04						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
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 с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_03_ОБЛ_БД_826523 от 21.02.2022	2022-03-01	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	4 223 455.48	4 223 455.48	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_824988 от 18.02.2022	2022-03-09	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 081 924.92	2 081 924.92	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_826067 от 21.02.2022	2022-03-10	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 684 290.31	2 684 290.31	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_825169 от 18.02.2022	2022-03-09	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 511 775.32	1 511 775.32	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БД_824970 от 18.02.2022	2022-03-09	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 619 612.23	1 619 612.23	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_824624 от 18.02.2022	2022-03-09	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 053 767.15	2 053 767.15	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

[illegible]

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

Огородов Андрей Валериевич

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 «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

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 УК «ОТКРЫТИЕ»: 115114, Россия, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 или по телефону +7 (495) 232 59 73.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России №0165

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 - Облигации"	0165	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	70287767

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
февраль 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	-203 008 226.36
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-160 516 265.36
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	-42 491 961.00
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	-1 386 234 299.26
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-1 348 109 856.01
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-38 137 209.61
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	12 766.36
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	0.00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	90 230 471.43
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	90 230 471.43
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	18 532 454.93
в том числе:		
управляющей компании	5.01	18 532 454.93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	0.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	389 319.13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	18 532 454.93
Прочие расходы	9	21 458 632.02
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	50 343 337.61
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-592 405 388.88
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3 897 153.87
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-348 707 064.97
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 407 731 967.71

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))

Огородов Андрей Валериевич

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 «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России 17.12.2003 №0165