

Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)
по состоянию на 31 октября 2022 года**

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная
в рублях

| Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | |
|--|--|---|--|
| Наименование показателя | Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| Содержание | Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" | 0806 | 94125972 |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов | | |
|--|-----------------------|---|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Значения | 31.10.2022 | 643-RUB |

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА»). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. за № 0806-94125972.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами в соответствии с действующим законодательством можно по адресу: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

| Раздел 3. Активы | |
|---|--|
| Подраздел 1. Денежные средства | |
| Наименование показателя | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
| Денежные средства – всего | 759 189 441,38 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 759 189 441,38 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 759 189 441,38 |
| в иностранной валюте | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | |
| в иностранной валюте | |

| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | |
|---|--|
| Наименование показателя | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Сумма на текущую отчетную дату |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 53 471 668 536,29 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 21 240 717 688,28 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 19 860 491 577,57 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 2 386 582 665,73 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 2 026 518 337,78 |
| муниципальные ценные бумаги | |
| российские депозитарные расписки | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 27 817 849 844,50 |
| акции публичных акционерных обществ | 26 740 825 384,50 |
| акции непубличных акционерных обществ | 1 077 024 460,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | |
| облигации с ипотечным покрытием | |
| ипотечные сертификаты участия | |
| иные ценные бумаги | |

| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | |
|--|--|
| Наименование показателя | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | |
| облигации иностранных коммерческих организации | |
| облигации иностранных государств | |
| облигации международных финансовых организаций | |
| иностраные депозитарные расписки | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | |
| акции иностранных акционерных обществ | |
| иные ценные бумаги | |

| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | |
|---|--|
| Наименование показателя | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | |
| из него: объекты незавершенного строительства | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | |
| из него: объекты незавершенного строительства | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | |

| 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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
| Имущественные права – всего | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | |

| | |
|---|--|
| <p>имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости</p> | |
| <p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p> | |
| <p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p> | |
| <p>иные имущественные права</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными</p> |
| <p>Наименование показателя</p> | <p>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату</p> |
| <p>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</p> | |
| <p>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными</p> | |
| <p>закладные</p> | |

| Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | |
|---|--|
| Наименование показателя | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
| Значение | |

| Подраздел 8. Дебиторская задолженность | |
|--|--|
| Наименование показателя | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
| Дебиторская задолженность – всего | 3 084 828 188,90 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 584 388,43 |
| | 3 084 243 800,47 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | |
| прочая | |

| Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8 | |
|---|---|
| Наименование показателя | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
| Иное имущество, всего | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | |
| драгоценные металлы | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | |
| художественные ценности | |
| прочее имущество | |

| Подраздел 10. Общая стоимость активов | |
|---------------------------------------|--|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| Значение | 57 315 686 166,57 |

| Раздел 4. Обязательства | |
|--|---|
| Наименование показателя | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
| Кредиторская задолженность, всего | 8 457 607,18 |
| по сделкам купли-продажи имущества | |
| владельцам инвестиционных паев | |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | |
| погашение паев (выкуп акций) | |
| выплата дохода (дивидендов) | |
| по налогам и сборам | |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 8 457 607,18 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | |
| по кредитам и займам полученным | |
| кредиты и займы полученные | |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | |
| по страхованию | |
| по рекламе | |
| прочая кредиторская задолженность | |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 29 631 544,96 |
| управляющей компании | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 29 631 544,96 |
| Производные финансовые инструменты | |
| Общая величина обязательств | 38 089 152,14 |

| Раздел 5. Стоимость чистых активов | |
|---|--|
| Наименование показателя | Значение показателя на текущую отчетную дату |
| Стоимость чистых активов | 57 277 597 014,43 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 560 000,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 102 281,42 |

| Раздел 6. Примечания | |
|-------------------------|------------|
| Наименование показателя | Примечание |
| Содержание | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

| Расшифровки раздела 3 «Активы» | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|------------|---|------------------------|---|------------|
| Подраздел 1. Денежные средства | | | | | | | | |
| Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | |
| Банковский счет | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 40701810919000000571 | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 102350000160 | 19 | 643-RUB | другие счета | 759 176 192,59 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 40701810500000107609 | Газпромбанк (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 643-RUB | другие счета | 13 248,79 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | 759 189 441,38 | | |

| Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| Итого | | | | | | | | |

| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|--|
| 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 |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4-08-00122-A | RU000A0JTS22 | 10.03.2023 | 789 516,00 | 796 406 808,80 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.03.2023 |
| Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-04-03349-B-002P | RU000A103N84 | 03.09.2026 | 200 000,00 | 200 216 824,00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.03.2023 |
| Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B02-14-01326-B-002P | RU000A103RS4 | 30.09.2023 | 586 698,00 | 583 760 755,13 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 31.03.2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|--------------|------------------|--|---|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | 8608049090 | ООО | Нет | 4B02-03-36403-R-001P | RU000A100G03 | 18.06.2023 | 834 406,00 | 857 744 335,82 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 18.12.2022 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-12-04715-A-001P | RU000A100ZK0 | 26.10.2023 | 1 055 132,00 | 1 046 427 161,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 26.01.2023 |
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 1067746341024 | 7708591995 | ПАО | Нет | 4B02-01-55194-E-001P | RU000A100YE6 | 16.10.2024 | 1 227 081,00 | 1 201 382 242,62 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.04.2023 |
| Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 42003349B | RU000A0JTVJ2 | 11.04.2023 | 199 696,00 | 206 387 812,96 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 11.04.2023 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-22-04715-A-001P | RU000A1051T3 | 02.08.2024 | 500 000,00 | 510 254 485,00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 04.11.2022 |
| Акционерное общество "Главная дорога" | 1077762403729 | 7726581132 | АО | Нет | 4-03-12755-A | RU000A0JR4U9 | 30.10.2028 | 17 019,00 | 14 435 701,31 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 07.11.2022 |
| Акционерное общество "Главная дорога" | 1077762403729 | 7726581132 | АО | Нет | 4-06-12755-A | RU000A0JTFB2 | 22.11.2028 | 18 809,00 | 16 257 077,64 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 30.11.2022 |
| Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4-28-65045-D | RU000A0JTU85 | 21.03.2028 | 100 000,00 | 98 643 000,00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 28.03.2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|--------------|------------------|--|---|--|
| Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-06-65045-D-001P | RU000A0ZZ4P9 | 04.04.2033 | 200 000,00 | 197 744 620,00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.04.2023 |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-05-55465-E-001P | RU000A0ZZTL5 | 02.11.2028 | 135 000,00 | 141 947 100,00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.11.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | 7814148471 | ООО | Нет | 4B02-03-36420-R-001P | RU000A1011A7 | 01.11.2029 | 173 435,00 | 178 835 765,90 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.11.2022 |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B0221801481B001P | RU000A101C89 | 22.01.2024 | 200 000,00 | 198 684 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.01.2023 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-04-36393-R-001P | RU000A100Y50 | 08.10.2029 | 330 387,00 | 328 087 506,48 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.04.2023 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | Нет | 4-07-00013-A | RU000A0JTM36 | 31.01.2023 | 243 000,00 | 248 095 710,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 31.01.2023 |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | Нет | 4B02-01-60525-P-002P | RU000A101HJ8 | 02.03.2023 | 1 370 000,00 | 1 375 192 300,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 02.03.2023 |
| Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B023901326B | RU000A0ZYWB3 | 17.03.2033 | 219 709,00 | 214 970 821,62 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.03.2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|--|---|--|
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-369-01481-B-001P | RU000A102FR3 | 09.12.2022 | 300 000,00 | 305 661 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.12.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-06-36400-R | RU000A0JXFY6 | 03.02.2027 | 12 200 000,00 | 12 519 582 660,00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 08.02.2023 |
| Итого | | | | | | | | | 21 240 717 688,28 | | | |

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 |
|--|---|---|---|--------------|----------------|--|---|--|---|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | 29.01.2025 | 200000,00 | 212629000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 01.02.2023 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 52002RMFS | RU000A0ZY2Z6 | 02.02.2028 | 950000,00 | 1261935421,25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 08.02.2023 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26220RMFS | RU000A0JXB41 | 07.12.2022 | 300000,00 | 308805000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 07.12.2022 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 24021RMFS | RU000A101CK7 | 24.04.2024 | 200000,00 | 200278000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.01.2023 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26211RMFS | RU000A0JTJL3 | 25.01.2023 | 200000,00 | 203626000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.01.2023 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|--|--------------------------------|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26215RMFS | RU000A0JU4L3 | 16.08.2023 | 197168,00 | 199309244,48 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 15.02.2023 |
| Итого | | | | | | | 2 386 582 665,73 | | | |

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 |
|--|--|---|---|---|--------------|----------------|---|--|--------------------|---|--|
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34013MOO0 | RU000A101988 | 20.12.2024 | 1 241 659,00 | 1 213 878 531,28 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.12.2022 |
| Правительство Белгородской области | Белгородская область | 1023101674650 | 3124016792 | RU34013BEL0 | RU000A100Y84 | 15.10.2024 | 376 378,00 | 182 596 813,31 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.01.2023 |
| Министерство финансов Тамбовской области | Тамбовская область | 1026801161265 | 6831001090 | RU35002TMB0 | RU000A0JW775 | 20.09.2023 | 192 265,00 | 97 418 618,26 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 21.12.2022 |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34011MOO0 | RU000A0ZYML3 | 22.12.2022 | 212 000,00 | 53 421 978,05 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 22.12.2022 |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU34010SVS0 | RU000A102D00 | 23.11.2024 | 100 000,00 | 97 901 772,00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 22.11.2022 |
| Министерство финансов Краснодарского края | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35001KND0 | RU000A0JXY59 | 09.08.2024 | 534 000,00 | 381 300 624,88 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 11.11.2022 |
| Итого | | | | | | | | 2 026 518 337,76 | | | |

| Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------|--|--|--------------------|---|------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Акционерное общество "Ф-Коллектор" | 1107746520892 | 7726656204 | АО | 1-01-14267-A | | Обыкновенные | 640000000,00 | 1 010 290 000,00 | | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис" | 1047796720245 | 7726510741 | ПАО | 1-01-09871-A | RU000A0JQG78 | Обыкновенные | 28498834,00 | 9 333 368 135,00 | | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Публичное акционерное общество "ГАЗКОН" | 1047796720290 | 7726510759 | ПАО | 1-01-09870-A | RU000A0JQG86 | Обыкновенные | 28528736,00 | 9 343 161 040,00 | | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек" | 1077763816195 | 7705821841 | ПАО | 1-01-12996-A | RU000A0JS199 | Обыкновенные | 59086180,00 | 5 217 309 694,00 | | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | 5036065113 | ПАО | 1-01-65116-D | RU000A0ET7Y7 | Обыкновенные | 3014279000,00 | 2 846 986 515,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии" | 1047796901680 | 7709579528 | ЗАО | 1-02-53333-Н | | Обыкновенные | 15010,00 | 66 734 460,00 | | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Итого | | | | | | | | 27 817 849 844,50 | | | |

| Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|--|
| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Итого | | | | | | | |

| Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|---|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|--|
| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
| Итого | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Итого | | | |

| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| Подраздел 4.1. Недвижимое имущество | | | | | | | |
| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| Итого | | | | | | | |

| 4.2. Право аренды недвижимого имущества | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|--|
| Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| 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) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------|
| Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | | | | | | | | | | | |
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Подраздел 5.3. 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)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|------------|
| | | | |
| Итого | | | |

| Подраздел 8. Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | 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 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 674288750 от 31.10.2022 | 01.11.2022 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер. дом № 13 | 643 | 2 092 650 400,00 | 2 092 650 400,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,42 | 01.11.2022 | RU000AAJ4Q1 | |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 6742887859 от 31.10.2022 | 01.11.2022 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер. дом № 13 | 643 | 247 553 955,14 | 247 553 955,14 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,42 | 01.11.2022 | RU000A102BT8 | |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 6742888855 от 31.10.2022 | 01.11.2022 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер. дом № 13 | 643 | 605 040 194,06 | 605 040 194,06 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,42 | 01.11.2022 | RU000A100EF5 | |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 6742890276 от 31.10.2022 | 01.11.2022 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер. дом № 13 | 643 | 138 999 251,27 | 138 999 251,27 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,41 | 01.11.2022 | RU000AAJ4L2 | |
| Итого | | | | | | | | | | 3 084 243 800,47 | 3 084 243 800,47 | | | | | | |

| Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 8 | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|------------|
| Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | | | | | | | |
| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| Итого | | | | | | | |

| Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

| Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

| Подраздел 9.4. Драгоценные металлы | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | | |
| Итого | | | | | |

| Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | | | |
| Итого | | | | | | |

| Подраздел 9.6. Художественные ценности | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | |
| Итого | | | | |

| Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6 | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| | | | | |
| Итого | | | | |

| 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 (последние – 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 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании | 643-RUB | Начисление вознаграждения управляющей компании на основании ПДУ №0806-94125972 от 08.05.2007 г. и акта № 72 от 31.10.2022 г. | 15.11.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «АГАН»" | 1027700076513 | 7706219982 | | Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корт. 1, стр. 4, пом. XXXII, ком. 67 | 643 | 8 193 630,26 | 8 193 630,26 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Услуги сторонних депозитариев, оплачиваемые специализированным депозитарием | 643-RUB | Прогнозирование необходимых расходов спец. депозитария АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" на основании Договора №65-ДЕПО-ПИС и Правил определения стоимости чистых активов Фонда от 15.06.2022 г. за октябрь 2022 г. | 22.11.2022 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б | 643 | 263 976,92 | 263 976,92 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 8 457 607,18 | 8 457 607,18 | | | | | | | |

| Подраздел 3 Производные финансовые инструменты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Применение |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности | Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности |
| Гуменок Виктория Александровна | Главный бухгалтер | +7 495 9801331; +7 495 9874444 |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН» | 7706219982 | 1027700076513 | 21-000-1-00043 | 2001-01-17 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность) | | | |
| Кругляк Любовь Израильевна | | | |
| Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум" | 7705380065 | 1027739039283 | Прасс Павел Игоревич |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

| | | |
|---|---|--|
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
| | | |

| | |
|---|--|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| | |

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

| |
|--|
| Иная информация |
| 1. За отчетный период произошло существенное колебание цены, используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 51,11% цены одной ценной бумаги Правительство Белгородской области, per. № RU34013BEL0. |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | | | |
| Кругляк Любовь Израильевна | | | |
| Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 | Прасс Павел Игоревич |