

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 30 сентября 2024 года

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

в рублях

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда | | | |
|--|--|---|---|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" | 0806 | 94125972 | |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов | | |
|---|----------------------|--|
| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| | 1 | 2 |
| Значения | 30.09.2024 | 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. Подраздел 1. Денежные средства | | |
|---|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 9 406 656 644,27 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 9 406 656 644,27 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 9 406 656 644,27 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

| Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | | |
|---|-------------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 44 937 695 416,67 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 1 311 153 679,31 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 1 193 790 229,54 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 16 308 331 751,40 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 695 552 760,98 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 26 622 657 224,98 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 25 584 126 224,98 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 1 038 531 000,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

| Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | | |
|---|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

| Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | |
|---|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

| Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | | |
|---|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

| Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | | |
|---|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | |
| закладные | 06.02 | |

| Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | | |
|--|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Значение | 07 | |

| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность | | |
|--|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 8 669 257 073,00 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 273 753,00 |
| по сделкам | 08.02 | 8 666 983 320,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | |
| прочая | 08.04 | |

| Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8 | | |
|---|-------------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов | |
|--|---|
| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 63 013 609 133,94 |

| Раздел 4. Обязательства | | |
|--|-------------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 9 232 303,99 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 9 232 303,99 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | |
| по страхованию | 10.7 | |
| по рекламе | 10.8 | |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 29 594 452,45 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 29 594 452,45 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 38 826 756,44 |

| Раздел 5. Стоимость чистых активов | | |
|---|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 62 974 782 377,50 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 560 000,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 112 454,97 |

| Раздел 6. Примечания |
|-----------------------------|
| Примечание |
| 1 |
| |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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 | 9 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Счет доверительного управления | 9 406 656 644,27 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | | | | | 9 406 656 644,27 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | | | | |

| 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 ценной бумаги | 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 "ТрансКонтейнер" | 1067746341024 | 7708591995 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-55194-E-001P | RU000A100YE6 | 16.10.2024 | 1 227 081,00 | 315 672 468,04 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 16.10.2024 |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00268-E-001P | RU000A106938 | 19.05.2026 | 300 000,00 | 265 596 000,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.11.2024 |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-23-01326-B-002P | RU000A106AJ2 | 30.11.2025 | 300 000,00 | 280 654 791,00 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 29.11.2024 |
| Акционерное общество "Главная дорога" | 1077762403729 | 7726581132 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4-03-12755-A | RU000A0JR4U9 | 30.10.2028 | 17 019,00 | 8 964 123,44 | Расчетная цена | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 04.11.2024 |
| Акционерное общество "Главная дорога" | 1077762403729 | 7726581132 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4-06-12755-A | RU000A0JTFB2 | 22.11.2028 | 18 809,00 | 9 787 718,33 | Расчетная цена | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 27.11.2024 |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4-28-65045-D | RU000A0JTU85 | 21.03.2028 | 100 000,00 | 98 611 608,00 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.03.2025 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|------------------|---------------------------|---|--|
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-06-65045-D-001P | RU000A0ZZ4P9 | 04.04.2033 | 200 000,00 | 199 200 000,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 14.10.2024 |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-05-55465-E-001P | RU000A0ZZTL5 | 02.11.2028 | 135 000,00 | 132 666 970,50 | Расчетная цена | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 07.11.2024 |
| Итого | | | | | | | | | 1 311 153 679,31 | | | |

| 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 ценной бумаги | 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 | 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | 29.01.2025 | 200 000,00 | 205 130 000,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 29.01.2025 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 52002RMFS | RU000A0ZYZ26 | 02.02.2028 | 1 291 000,00 | 1 542 674 382,30 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 05.02.2025 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26229RMFS | RU000A100EG3 | 12.11.2025 | 6 116 070,00 | 5 607 579 940,20 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 13.11.2024 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26219RMFS | RU000A0JWM07 | 16.09.2026 | 500 000,00 | 419 225 000,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.03.2025 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 03.02.2027 | 1 500 000,00 | 1 245 210 000,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 05.02.2025 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A101QE0 | 16.07.2025 | 6 500 000,00 | 5 916 560 000,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 15.01.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | 07.10.2026 | 200 000,00 | 174 584 000,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.10.2024 | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29014RMFS | RU000A101N52 | 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 001 460 000,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.12.2024 | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 52003RMFS | RU000A102069 | 17.07.2030 | 200 000,00 | 195 908 428,90 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 22.01.2025 | |
| Итого | | | | | | | | 16 308 331 751,40 | | | |

| 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 ценной бумаги | 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 экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34013MOO0 | RU000A101988 | 20.12.2024 | 1 433 659,00 | 561 023 786,73 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 20.12.2024 |
| Правительство Белгородской области | Белгородская область | 1023101674650 | 3124016792 | RU34013BEL0 | RU000A100Y84 | 15.10.2024 | 376 378,00 | 94 942 291,45 | Расчетная цена | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 15.10.2024 |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU34010SVS0 | RU000A102DQ0 | 23.11.2024 | 100 000,00 | 39 586 682,80 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.11.2024 |
| Итого | | | | | | | | 695 552 760,98 | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 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 ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | | | |

| 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 ценной бумаги | 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 |
| Акционерное общество "Ф-Коллектор" | 1107746520892 | 7726656204 | Непубличные акционерные общества | 1-01-14267-A | | Обыкновенные | 640 000 000,00 | 961 613 000,00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис" | 1047796720245 | 7726510741 | Публичные акционерные общества | 1-01-09871-A | RU000A0JQG78 | Обыкновенные | 28 498 834,00 | 8 548 795 234,98 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗКОН" | 1047796720290 | 7726510759 | Публичные акционерные общества | 1-01-09870-A | RU000A0JQG86 | Обыкновенные | 28 528 736,00 | 8 581 443 788,80 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек" | 1077763816195 | 7705821841 | Публичные акционерные общества | 1-01-12996-A | RU000A0JS199 | Обыкновенные | 59 086 180,00 | 4 779 481 100,20 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | 5036065113 | Публичные акционерные общества | 1-01-65116-D | RU000A0ET7Y7 | Обыкновенные | 3 014 279 000,00 | 3 674 406 101,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии" | 1047796901680 | 7709579528 | Непубличные акционерные общества | 1-02-53333-H | | Обыкновенные | 15 010,00 | 76 918 000,00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | | | | | | | | 26 622 657 224,98 | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6 | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | | | | | | | | | |

| 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 |
| Итого | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 11217972114 от 24.09.2024 | 01.10.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 2 006 114 186,57 | 2 006 114 186,57 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 18,65 | 01.10.2024 | RU000A102EF1 | 2 106 223,00 | |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 11239825685 от 30.09.2024 | 01.10.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 4 999 999 664,09 | 4 999 999 664,09 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 18,35 | 01.10.2024 | RU000A0ZYJ3 | 5 363 644,00 | |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 11239846540 от 30.09.2024 | 01.10.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 944 971 300,00 | 944 971 300,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 18,35 | 01.10.2024 | RU000A102EE4 | 1 000 000,00 | |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 11239884107 от 30.09.2024 | 01.10.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 306 898 773,07 | 306 898 773,07 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 18,2 | 01.10.2024 | RU000A100A82 | 466 097,00 | |
| Расчеты по сделке РЕПО | 643-RUB | Сделка РЕПО № 11239904875 от 30.09.2024 | 01.10.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 407 999 751,51 | 407 999 751,51 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 18,35 | 01.10.2024 | RU000A102EF1 | 429 443,00 | |
| Итого | | | | | | | | | | 8 665 983 675,24 | 8 665 983 675,24 | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|--|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 иностранной коммерческой организации - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|-----|---|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 |
|-----------------------------|--|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Актив». 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Актив». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6 | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 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 (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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|---|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании | 643-RUB | Начисление вознаграждения управляющей компании на основании ПДУ №0806-94125972 от 08.05.2007 г. и акта №44 от 30.09.2024 г. | 14.10.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | 1027700076513 | 7706219982 | | 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67 | 643 | 8 972 446,86 | 8 972 446,86 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Услуги сторонних депозитариев, оплаченные специализированному депозитарию | 643-RUB | Прогнозирование возмещаемых необходимых расходов спец.депозитария АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" на основании Договора №65-ДЕПО-ПИФ и Правил определения стоимости чистых активов Фонда от 24.07.2024 г. за сентябрь 2024 г. | 22.10.2024 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, стр. Б | 643 | 259 857,13 | 259 857,13 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 9 232 303,99 | 9 232 303,99 | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». 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 видного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок</p> | | |
| <p>Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов</p> | <p>Информация о принятых мерах по исправлению ошибок</p> | <p>Информация о последствиях исправления ошибок</p> |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

| | |
|--|---|
| <p>Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий</p> | |
| <p>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p> | <p>Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p> |
| 1 | 2 |
| | |

| | |
|---|--|
| <p>Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)</p> | |
| <p>Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда</p> | |
| 1 | |
| | |

| | |
|--|-------------------|
| <p>Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III</p> | |
| | <p>Содержание</p> |
| | 1 |
| <p>Иная информация</p> | |

| Фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за предметную область отчетности | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности | Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Гуменюк 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 | Фактический адрес |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» | 7706219982 | 1027700076513 | 21-000-1-00043 | 2001-01-17 | 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67 |

| 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 |
|---|
| 1 |
| Кругляк Любовь Израильевна |

| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария) | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |