

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

|                                                                                             |                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                                                           | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Российские облигации" | 3647                                                                | 38757208                                                               | RU000A1002S8                                                                                                                                                       |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1             | 2                                                         |
| 2025.09.30    | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

|                                                         |            |                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 1 782 923,07                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 1 782 923,07                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 1 782 923,07                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

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         | 4 601 322 298,90                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 4 467 597 405,84                                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 4 002 548 404,31                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                                                |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 0,00                                                                |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                                                                |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 133 724 893,06                                                      |

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       | 0,00 |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01    | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03    | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 0,00 |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0,00 |

#### 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         | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

#### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0,00                                                 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.03      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                                 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      | 0,00                                                 |

#### Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            | 1                                                                                            |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                                                                                         |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 4 157 291,10                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 393 726,30                                                 |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 3 763 564,80                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 0,00                                                       |

#### 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         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      | 0,00                                            |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                            |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                            |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 4 607 262 513,07                                         |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 2 476 503,27                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 19 993,60                                         |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 0,00                                              |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 0,00                                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 0,00                                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 0,00                                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 2 435 173,67                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       | 0,00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                                              |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 0,00                                              |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 21 336,00                                         |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 1 134 780,78                                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1       | 0,00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 1 134 780,78                                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 3 611 284,05                                      |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 4 603 651 229,02                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 25 392 364,24917                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 181,30                                       |

#### Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| номер строки | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                              | 9                      | 10                                        |            |
|              | Банк ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391                         | -   | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 782 923,07           | Рыночные котировки (уровень 1)            | -          |
| Итого        | x                                  | x                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 1 782 923,07           | x                                         | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| номер строки | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                         | 9                              | 10                     | 11                                        |            |
| Итого        | x                                  | x                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                         | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | 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        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                                                           | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1            | 2                                                                              | 3                                                     | 4                                               | 5                                        | 6                           | 7                                                       | 8                                                                                                      | 9              | 10                                                                        | 11                                                            | 12                                                                                           | 13                                                                |                               |
|              | Общество с ограниченной ответственностью "СУЗСК-Финанс"                        | 1107746282687                                         | 7709851798                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-05-36393-R-001P                                    | RU000A101CQ4                                                                                           | 2030.01.16     | 121 455                                                                   | 128 409 513,30                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                     | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-04-36400-R-001P                                    | RU000A101QN1                                                                                           | 2027.05.25     | 105 155                                                                   | 93 237 783,85                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                           | 1027700167110                                         | 7744001497                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4802-16-00354-B-001P                                    | RU000A101Z74                                                                                           | 2030.07.31     | 185 000                                                                   | 180 395 350,00                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                      | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество           | Да                          | 4-01-01000-B-002P                                       | RU000A102879                                                                                           | 2031.04.02     | 9                                                                         | 70 940 712,33                                                 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
|              | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКОЕ АВИАТРАНСПОРТНОЕ ОБЩЕСТВО" | 1027700092661                                         | 7712040126                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-01-00010-A-001P                                    | RU000A103943                                                                                           | 2026.06.11     | 74 735                                                                    | 71 076 721,75                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Акционерное общество "Синира - Транспортные Машины"                            | 1076672030820                                         | 6672241304                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4802-02-55323-E-001P                                    | RU000A103Q00                                                                                           | 2026.07.22     | 53 901                                                                    | 50 696 585,55                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"                      | 1187746811141                                         | 7714431630                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00566-R-001P                                    | RU000A103QK3                                                                                           | 2026.09.15     | 8 000                                                                     | 7 336 240,00                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Акционерное общество "Эталон-Финанс"                                           | 1047796714646                                         | 7705619586                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-03-55338-H-001P                                    | RU000A103QH9                                                                                           | 2026.09.15     | 16 500                                                                    | 6 959 370,00                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"    | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-23-01669-A-001P                                    | RU000A104693                                                                                           | 2031.11.21     | 41 724                                                                    | 40 222 770,48                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Акционерное общество "ИМК-Капитал"                                             | 1083808004004                                         | 3808175078                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4802-01-43073-N-001P                                    | RU000A104A39                                                                                           | 2026.12.11     | 21 850                                                                    | 21 050 508,50                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                           | 1027700167110                                         | 7744001497                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4802-20-00354-B-001P                                    | RU000A104B46                                                                                           | 2031.12.27     | 56 410                                                                    | 60 448 391,90                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"              | 1027739026270                                         | 7707017509                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-04-00221-A-002P                                    | RU000A104WF9                                                                                           | 2032.06.11     | 256 000                                                                   | 266 321 920,00                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"        | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-08-32432-H-001P                                    | RU000A02YR91                                                                                           | 2033.01.18     | 21 700                                                                    | 20 062 518,00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                    | 1027700198767                                         | 7707049388                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-09-00124-A-002P                                    | RU000A1051E5                                                                                           | 2026.01.29     | 3 500                                                                     | 3 452 120,00                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |

|  |                                                                                      |               |            |                                          |     |                      |              |            |         |                |                                                                                              |                                                                   |                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | акционерное общество "Почта России"                                                  | 119774600000  | 7724490000 | Акционерное общество                     | Нет | 4B02-04-16643-A-002P | RU000A1055Y4 | 2032.08.25 | 218 321 | 192 611 519,04 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стигидорная Компания"            | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-36527-R-001P | RU000A105KR6 | 2027.11.30 | 22 100  | 21 140 418,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Акционерное общество "Синдра - Транспортные Машины"                                  | 1076672030820 | 6672241304 | Акционерное общество                     | Нет | 4B02-03-55323-E-001P | RU000A105M91 | 2027.12.10 | 10 560  | 10 397 059,20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                                | 1027739083580 | 7733015025 | Акционерное общество                     | Нет | 4B02-01-17174-H-001P | RU000A105Q89 | 2025.12.25 | 26 000  | 25 488 840,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Акционерное общество "Этапон-Финанс"                                                 | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-55338-H-002P | RU000A105VU7 | 2038.02.03 | 74 250  | 72 348 457,50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                                 | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-01-00027-A-001P | RU000A105XE7 | 2028.09.14 | 70 000  | 59 973 200,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                          | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-08-55234-E-001P | RU000A106888 | 2026.05.13 | 50 000  | 49 153 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О КЕИ"                                     | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-36415-R-001P | RU000A106AH6 | 2033.05.16 | 15 260  | 14 716 591,40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                                | 1064205128745 | 4205119220 | Акционерное общество                     | Нет | 4B02-05-12414-F-001P | RU000A107W06 | 2027.03.04 | 45 000  | 44 030 250,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4-41-65045-D         | RU000A0JX1S1 | 2031.11.27 | 58 000  | 67 687 740,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026.06.25 | 50 000  | 48 239 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4-30-65045-D         | RU000A0JUAH8 | 2028.11.07 | 8 312   | 9 075 872,80   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | акционерное общество "Почта России"                                                  | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество                     | Нет | 4B02-04-00005-T-001P | RU000A0Z25H3 | 2028.04.24 | 228     | 228 921,12     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                            | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 40901000B            | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 30      | 317 344 676,40 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
|  | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"                                  | 1021602502316 | 1651000010 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-01-00096-A-001P | RU000A0Z2Z17 | 2028.12.07 | 18 646  | 18 869 379,08  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-02-65045-D-001P | RU000A0JXQ44 | 2037.04.02 | 1 960   | 1 959 921,60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О КЕИ"                                     | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-06-36415-R-001P | RU000A1084E6 | 2034.03.07 | 16 600  | 15 963 390,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                            | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-06-53015-K-002P | RU000A1087A7 | 2029.03.14 | 80 000  | 78 684 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"                                  | 1027802712343 | 7805113497 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-03924-J-001P | RU000A108AC3 | 2025.10.15 | 40 000  | 41 267 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"                                    | 1057748318473 | 7718560636 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-10797-A-001P | RU000A1094F2 | 2027.07.15 | 17 184  | 17 122 481,28  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                                 | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-00027-A-001P | RU000A105WP5 | 2029.02.12 | 78 280  | 68 385 408,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-04-55038-E-002P | RU000A10A8H1 | 2026.06.28 | 137 280 | 147 832 713,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Публичное акционерное общество "Магнит"                                              | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-05-60525-P-004P | RU000A10A9Z1 | 2029.11.13 | 45 000  | 47 148 750,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                       | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-36383-R-003P | RU000A10ANH6 | 2026.07.16 | 6 790   | 6 930 688,80   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-38-65045-D-001P | RU000A10AZ60 | 2030.03.02 | 20 000  | 22 234 800,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |

|       |                                                                                    |                |            |                                          |     |                      |              |            |         |                  |                                                            |                                |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|       | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                            | 1025500003737  | 5503067018 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-14-00170-B-001P | RU000A10B0U0 | 2027.02.24 | 70 000  | 77 422 800,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-40-65045-D-001P | RU000A10B115 | 2035.01.14 | 80 000  | 88 300 800,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                          | 1065502028620  | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-09-53015-K-002P | RU000A10B0Z9 | 2028.02.20 | 40 000  | 42 202 000,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                        | 1027700198767  | 7707049388 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-15-00124-A-001P | RU000A10B214 | 2027.03.02 | 114 570 | 121 971 222,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Общество с ограниченной ответственностью "Деловые Порты"                           | 1157746350090  | 7706420120 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-36485-R-001P | RU000A10B487 | 2026.09.11 | 28 000  | 29 323 280,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Общество с ограниченной ответственностью "Бинокорм Групп"                          | 1197746673024  | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-05-00054-L-001P | RU000A10B3Q2 | 2028.03.05 | 27 000  | 28 632 690,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 1077758081664  | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-05-55319-E-001P | RU000A10BFQ2 | 2030.04.11 | 70 000  | 77 675 500,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-42-65045-D-001P | RU000A10BGF2 | 2040.04.05 | 10 000  | 10 709 900,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                     | 1025501701686  | 5504036333 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-15-00146-A-003P | RU000A10BK17 | 2030.04.11 | 124 238 | 71 725 082,16    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891  | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-02-01669-A-002P | RU000A10BPZ1 | 2027.05.20 | 42 699  | 46 045 320,63    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Общество с ограниченной ответственностью "ВЭУ"                                     | 1187746542180  | 9717068640 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-00075-L-001P | RU000A10BS76 | 2028.05.26 | 50 000  | 51 392 500,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Группа Позитив"                                    | 51777460066510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-85307-H-001P | RU000A10BWC6 | 2028.04.12 | 83 000  | 86 774 010,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Акционерное общество "Медскан"                                                     | 1207700227118  | 7736328675 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-00305-G-001P | RU000A10BYZ3 | 2027.09.22 | 90 000  | 94 589 100,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Матгит"                                            | 1032304945947  | 2309085638 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-08-60525-P-004P | RU000A10C618 | 2027.09.12 | 79 620  | 80 199 633,60    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 1077758081664  | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | 2030.07.19 | 245 000 | 246 773 800,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-44-65045-D-001P | RU000A10CBQ0 | 2029.02.10 | 195 000 | 192 753 600,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                     | 1057747421247  | 7727547261 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-07-65134-D-001P | RU000A10C8T4 | 2029.02.11 | 33 500  | 33 198 500,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042041810494  | 2460061695 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-07-55038-E-002P | RU000A10CC24 | 2028.07.26 | 256 643 | 253 560 717,57   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                     | 1097746549515  | 770710865  | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-36383-R-003P | RU000A10CKZ0 | 2028.02.13 | 330 000 | 322 977 600,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"                                          | 1027739019142  | 7744000912 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-01-03251-B-004P | RU000A10CP78 | 2028.09.05 | 62 022  | 62 096 426,40    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 1077758081664  | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-08-55319-E-001P | RU000A10CT33 | 2030.09.17 | 18 000  | 17 933 760,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000  | 7724490000 | Акционерное общество                     | Нет | 4802-07-00005-T-001P | RU000A100BY3 | 2029.03.27 | 11 600  | 11 893 480,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | х                                                                                  | х              | х          | х                                        | х   | х                    | х            | х          | х       | 4 467 597 405,84 | х                                                          | х                              | х |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                                | 9                                                                    | 10                 | 11                                      |            |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                                                | 0,00                                                                 | х                  | х                                       |            |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов 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                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                           | 0,00                                                                 | x                  | x                                       | x          |

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

| Номер строки | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                          | 0,00                                          | x                  | x                                       | x          |

**2.5. Российские депозитарные расписки**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов | Наименование представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                            | x                                        | x                                        | x                               | x                                               | x                                                 | x                                                                                                                                   | x                                               | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

**2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

| Номер строки | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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        | x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                                                                                                      | x                                                                              | 0,00                                                               | x                  | x                                       | x          |

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8               | 9                                                                   | 10                                                      | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x               | x                                                                   | 0,00                                                    | x                  | x                                       | x          |

**2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | 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        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0,00                                                        | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                              | 10                                                | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                              | 0,00                                              | x                  | x                                       | x          |

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

| Номер строки | 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                              | 5                                               | 6                                                     | 7                                                                                                      | 8                            | 9                                                | 10                 | 11                                      |            |
| Итого        | x                                                                          | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                                                                                                      | x                            | 0,00                                             | x                  | x                                       | x          |

**2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10**

| Номер строки | 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                                       |            |
|              | RU000A102H91                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 92 459                                            | 79 284 886,93                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | RU000A103NУ9                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 52 827                                            | 49 159 221,39                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | RU000A104XR2                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 5 607                                             | 5 280 784,74                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 133 724 893,06                        | x                                       | x          |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**



| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6                                                                                                       | 7                                                                                        | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                                                                                                       | x                                                                                        | x              | x                                 | x                                                                             | 0,00                                                              | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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        | x                                   | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             | 0,00                                                              | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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        | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                            | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | x                                               | 0,00                                            | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | 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)) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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        | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                         | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x          | x                                                                            | 0,00                                                             | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных финансовых 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        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                                 | x                                                                   | 0,00                                                     | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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        | x                                              | x                                                                                                                    | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                                 | x                                     | x                                       | x          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|              | 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|              | 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|              | 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | 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        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00                                    | x                                       | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер строки | 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        | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                                                   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | 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        | x                         | x                                                     | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                                                    | x                                       | x          |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

| Номер строки | 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        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00                                                                                                               | x                                       | x          |

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

| Номер строки | 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        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                       | x          |

**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 строки | 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 участках, 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        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                       | x          |

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

| Номер строки | 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        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                                           | 4                                       |            |
| Итого        | x                                                    | 0,00                                        | x                                       | x          |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

**6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)**

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

| Номер строки | 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        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | 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        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

**6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом**

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - физическое лицо)

| Номер строки | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залдовой (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | 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        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                     | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)

| Номер строки | 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 иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, 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        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | x                                                           | x                    | x                                        | x                              | x                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7          | 8                                                      | 9                                                             | 10                                                         | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                                                                                                     | 16                      |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | 0,00                                                   | 0,00                                                          | x                                                          | x                                       | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 передаче незавершенных сделок | 643-RUB                  | Сделка 14342534448 от 30.09.2025      | 2025.10.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13                 | 643        | 42 670,00                                                     | 0,00                                                       |                                         | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Сделки РЕПО                              | 643-RUB                  | Сделка 14342585576 от 30.09.2025      | 2025.10.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13                 | 643        | 3 700 000,00                                                  | 3 700 000,00                                               |                                         | репо обратное   | 17,11       | 01.10.2025 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1                                                                                           | 3 700 000               | -          |
|              | Расчеты по ц/б через брокера             | 643-RUB                  | Договор 13DHN от 25.07.2024           | Не установлена                               | Банк БТБ (публичное акционерное общество)                                                                         | 7702070139                                               | -            | 1027739609391                                                  | Российская Федерация, Депутарый переулок, д.11, лит. А. г. Санкт-Петербург, | 643        | 354 233,95                                                    | 354 233,95                                                 |                                         | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| Итого        | x                                        | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                           | x          | 4 096 903,95                                                  | 4 054 233,95                                               | x                                       | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | 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        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00                                                                                           | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3          | 4   | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                                                                                         | 8                                       |            |
| Итого        | x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | 0,00                                                                                      | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | 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        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00                                                                                               | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | 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        | x                        | x                                     | x                                   | 0,00                                   | x                                       | x          |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой входят 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        | x                        | x                                                                                                         | x                                                                                | x                                                     | 0,00                                                                                                                       | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | 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        | x                                                        | x                                                      | 0,00                                       | x                                       | x          |

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Номер строки | 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        | x                                          | x                                             | 0,00                              | x                                       | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | 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 repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                          | 7                                                       | 8                                                 | 9                                                           | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                                                                                                     | 17                      |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                          | x                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                        | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | 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 repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                                         | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                           | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                   | 15                                                                              | 16              | 17          | 18                                   | 19                                                                                                     | 20                      |            |
|              | Расчеты со Спецдепозитарием     | 643-RUB                  | Договор 0197/ОП/ИФ-СД от 11.09.2024   | 2025.10.15                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 1037843110690                                                   | 7816097864                                                | -             | Российская Федерация, Москва г., Пресненская наб. дом № 8, строение 1, помещение Т1Н/7                                       | 643        | 171 462,87                                        | 171 462,87                                                  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | 2025.10.14                                   | Акционерное общество ВИМ Инвестиции                                       | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | Российская Федерация, г. МОСКВА, ЭНТЕР-Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I | 643        | 2 263 710,80                                      | 2 263 710,80                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                         | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                            | x          | 2 435 173,67                                      | 2 435 173,67                                                | x                                    | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | 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 инв базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                                 | 8                    | 9                                      | 10                             | 11                                                                                                     | 12                                                      | 13                                                                      | 14                                                                               | 15                     | 16                                 | 17                                                   |            |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | x                                                 | x                    | x                                      | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией павего инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|              | 1                                                                                         | 2                                                 | 3                                            |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Номер строки | 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 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                                                                                                         | 2                                                                                                                                  |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павего инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павего инвестиционного фонда)

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов павего инвестиционного фонда |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                                                                                                                                                        |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
|              | 1               |

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                       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                         | 3                                                                               | 4                                                                                     |
| Фомичев Илья Николаевич                                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                                                      | 1037843110690                                                                         |

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)