

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Умеренно консервативный. Рубли" | 0966                                                                | 94131263                                                               |                                                                  |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2024.11.29    | 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         | 7 048 713,03                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 7 048 713,03                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 7 048 713,03                                       |
| 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         | 798 147 517,24                                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 584 948 614,57                                                      |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 447 143 175,20                                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 27 764 700,00                                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 20 921 119,37                                                       |
| 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      | 156 952 954,30                                                      |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 156 952 954,30                                                      |
| 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      | 7 560 129,00                                                        |

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         | 6 782 484,38                                                         |
| облигации иностранных эмитентов - всего     | 03.01      | 6 782 448,46                                                         |

|                                                |          |              |
|------------------------------------------------|----------|--------------|
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00         |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 6 782 448,46 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0,00         |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03    | 35,92        |
| 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| закладные                                                                                                  | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

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

| Наименование показателя                             | Код строки | 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         | 66 552 559,25                                              |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 207 490,71                                                 |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 66 010 866,04                                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 334 202,50                                                 |
| 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) | 878 531 273,90                                           |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 8 590 813,62                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 35,92                                             |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 6 047 926,42                                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 3 615 631,00                                      |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 2 432 295,42                                      |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 1 459,00                                          |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 2 540 231,88                                      |
| 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       | 1 160,40                                          |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 333 209,54                                        |
| 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       | 333 209,54                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 8 924 023,16                                      |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 869 607 250,74                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 20 658 979,28486                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 42,09                                        |

### 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                  | 2                                                     | 3   | 4                                              | 5          | 6                              | 7                      | 8                                                                               | 9          |
| 1            | Банк ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391                                         | -   | 0080                                           | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 7 048 713.03           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 7 048 713.03           | x                                                                               | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                  | 2                                                     | 3   | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого        | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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 и номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                 | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              | 1                                                                         | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                         | 7                      | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                 | 12                                                                | 13                           |
| 1            | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"   | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4802-17-32432-H-001P                                      | RU000A101QL5           | 2035.05.14     | 27 000                                                                    | 20 312 640.00                                                 | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 2            | Общество с ограниченной ответственностью "Рутейв Бел Финанс"              | 1197746257543                                         | 9705131136                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00482-R-001P                                      | RU000A101QF7           | 2025.05.28     | 7 000                                                                     | 1 651 860.00                                                  | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 3            | Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"                     | 1057749239580                                         | 7705701907                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00540-R-001P                                      | RU000A1021G3           | 2030.08.06     | 23 348                                                                    | 22 633 551.20                                                 | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 4            | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                 | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество           | Да                          | 4-01-01000-B-001P                                         | RU000A102QJ7           | 2099.12.31     | 2                                                                         | 11 699 348.82                                                 | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | Дата погашения не определена |
| 5            | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                 | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество           | Да                          | 4-05-01000-B-001P                                         | RU000A1034P7           | 2099.12.31     | 4                                                                         | 16 598 630.12                                                 | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | Дата погашения не определена |
| 6            | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                       | 1076672030820                                         | 6672241304                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4802-02-55323-E-001P                                      | RU000A103G00           | 2026.07.22     | 15 000                                                                    | 11 751 150.00                                                 | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 7            | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                               | 5067847227300                                         | 7838360491                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-07-55234-E-001P                                      | RU000A103PX8           | 2026.09.11     | 100                                                                       | 62 748.00                                                     | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 8            | Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"                 | 1187746811141                                         | 7714431630                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00566-R-001P                                      | RU000A103QK3           | 2026.09.15     | 800                                                                       | 615 520.00                                                    | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 9            | Акционерное общество "Эталон-Финанс"                                      | 1047796714646                                         | 7705619586                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-03-55338-H-001P                                      | RU000A103QH9           | 2026.09.15     | 4 000                                                                     | 2 988 628.00                                                  | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 10           | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                 | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество           | Да                          | 4-09-01000-B-001P                                         | RU000A103S97           | 2099.12.31     | 1                                                                         | 4 771 426.51                                                  | Методика Cbonds Estimation Onshore | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Дата погашения не определена |
| 11           | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039                                         | 2508064833                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-02-36527-R-001P                                      | RU000A104362           | 2026.11.17     | 7 000                                                                     | 5 561 640.00                                                  | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 12           | Акционерное общество "ИНК-Капитал"                                        | 1083808004004                                         | 3808175078                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4802-01-43073-N-001P                                      | RU000A104A39           | 2026.12.11     | 14 303                                                                    | 12 037 118.74                                                 | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 13           | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГВ-БА-БАНК"                                        | 1027700067328                                         | 7728168971                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 48021801326B                                              | RU000A0JX5W4           | 2032.01.05     | 14 135                                                                    | 14 385 330.85                                                 | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 14           | Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"                   | 1207700498279                                         | 9703024202                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-05-87154-H-002P                                      | RU000A1053P7           | 2037.07.30     | 10 000                                                                    | 7 125 200.00                                                  | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |
| 15           | акционерное общество "Почта России"                                       | 1197746000000                                         | 7724900000                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4802-04-16643-A-002P                                      | RU000A1055Y4           | 2032.08.25     | 3 300                                                                     | 2 346 597.00                                                  | Московская Биржа ММББ-PTC          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                            |

|    |                                                                                             |               |            |                                          |     |                       |              |            |        |               |                           |                                                                   |                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------|------------|--------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Сливядерная Компания"                   | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-03-36527-R-001 P | RU000A105KR6 | 2027.11.30 | 6 176  | 4 853 471,36  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 17 | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                                         | 1076672030820 | 6672241304 | Акционерное общество                     | Нет | 4802-03-55323-E-001 P | RU000A105M91 | 2027.12.10 | 250    | 222 065,00    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 18 | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                                       | 1027739083580 | 7733015025 | Акционерное общество                     | Нет | 4802-01-17174-H-001 P | RU000A105G89 | 2025.12.25 | 10 000 | 9 057 400,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 19 | Акционерное общество "Этапон-Финанс"                                                        | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-55338-H-002 P | RU000A105VU7 | 2038.02.03 | 5 000  | 3 997 900,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 1207700198452 | 9704018755 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00586-R          | RU000A103ZP1 | 2030.12.01 | 55 969 | 36 466 965,19 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                                | 1027810273545 | 7826705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-08-36442-R-001 P | RU000A106EM8 | 2033.05.31 | 9 650  | 8 704 300,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 22 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4-06-65045-D-001P     | RU000A102FE1 | 2099.12.31 | 49     | 52 847 342,31 | Ценовой центр НРД         | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД Дата погашения не определена |
| 23 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                   | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-05-53015-K-002 P | RU000A107BZ4 | 2025.03.06 | 20 000 | 20 151 800,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 24 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                   | 1027739600391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 409010008             | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 2      | 15 421 726,42 | Ценовой центр НРД         | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД                              |
| 25 | акционерное общество "Почта России"                                                         | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество                     | Нет | 4802-06-00005-T-001P  | RU000A100SZ3 | 2029.08.23 | 15 000 | 13 909 336,05 | Ценовой центр НРД         | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД                              |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"                                             | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-06-36415-R-001 P | RU000A1084E6 | 2034.03.07 | 7 600  | 5 814 152,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 27 | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                                         | 1076672030820 | 6672241304 | Акционерное общество                     | Нет | 4802-04-55323-E-001 P | RU000A1082Y8 | 2029.03.10 | 23 600 | 21 133 564,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 28 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                   | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-06-53015-K-002 P | RU000A1087A7 | 2029.03.14 | 16 500 | 14 517 525,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 29 | Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"                                         | 1027802712343 | 7805113497 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-03924-J-001P  | RU000A108AC3 | 2025.10.15 | 39 500 | 38 008 085,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                              | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-36383-R-003 P | RU000A108G05 | 2026.11.07 | 40 000 | 39 213 200,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 31 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-07-00124-A-001 P | RU000A108GR8 | 2027.05.20 | 20 000 | 19 467 400,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 32 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                 | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-29-01669-A-001 P | RU000A108GL1 | 2028.05.18 | 10 000 | 8 235 600,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 33 | Публичное акционерное общество "Роснефть Московский регион"                                 | 1057746555811 | 5036065113 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-06-65116-D-001 P | RU000A108P61 | 2027.05.30 | 30 000 | 29 685 600,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 34 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-09-00124-A-001 P | RU000A109SW4 | 2027.08.04 | 30 000 | 29 467 800,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 35 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                 | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-31-01669-A-001 P | RU000A109BF3 | 2028.11.08 | 2 000  | 1 664 540,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 36 | Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"                                             | 1067746341024 | 7708591995 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-01-55194-E-002 P | RU000A109E71 | 2027.08.20 | 1 300  | 1 283 633,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 37 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                              | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-01-40046-N-001 P | RU000A109L49 | 2028.09.02 | 7 000  | 6 853 420,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 38 | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                                     | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-13-00170-B-001 P | RU000A109KY4 | 2027.09.17 | 10 000 | 9 564 500,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 39 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"                                         | 1021602502316 | 1651000010 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-00096-A-001 P | RU000A109KW8 | 2031.08.15 | 10 000 | 9 938 800,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 40 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-11-00124-A-001 P | RU000A109JS8 | 2027.09.13 | 5 000  | 5 063 050,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                     | 1067761792053 | 7715630469 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-36241-R-003 P | RU000A109JH1 | 2034.10.29 | 10 000 | 10 065 700,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |
| 42 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"          | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-55038-E-002 P | RU000A10A6C6 | 2026.05.22 | 30 000 | 30 135 900,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                          |

|       |                                                                    |               |            |                                |     |                 |              |            |       |                |                           |                                |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----|-----------------|--------------|------------|-------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 43    | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | 7710373095 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-07-29031-Н | RU000A0JXSf8 | 2027.05.21 | 5 000 | 4 662 450,00   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | х                                                                  | х             | х          | х                              | х   | х               | х            | х          | х     | 584 948 614,57 | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 29025RMFS                                               | RU000A106Z61           | 2037.08.12     | 30 000                                                                           | 27 764 700,00                                                        | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | х                                          | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                      | х              | х                                                                                | 27 764 700,00                                                        | х                         | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | Министерство финансов Ульяновской области                        | Ульяновская обл                                                                      | 1027301178860                                         | 7325001151                                      | RU34004JULN0                                            | RU000A1040S8           | 2026.11.10     | 4 991                                                                                       | 2 124 918,25                                                                   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Министерство финансов Свердловской области                       | Свердловская обл                                                                     | 1026605256589                                         | 6661004608                                      | RU35006SVS0                                             | RU000A1016N9           | 2026.12.15     | 2 440                                                                                       | 1 647 146,40                                                                   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU35023AN00                                             | RU000A107B19           | 2030.11.22     | 9 000                                                                                       | 7 097 580,00                                                                   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                   | Республика Саха (Якутия)                                                             | 1031402066079                                         | 1435027673                                      | RU35016RSY0                                             | RU000A109L72           | 2029.10.28     | 10 168                                                                                      | 10 051 474,72                                                                  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | х                                                                | х                                                                                    | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                      | х              | х                                                                                           | 20 921 119,37                                                                  | х                         | х                                       | х          |

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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | х                                   | х                                                                                 | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                      | х              | х                                                        | 0,00                                         | х                  | х                                       | х          |
| Итого        | х                                   | х                                                                                 | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                      | х              | х                                                        | 0,00                                         | х                  | х                                       | х          |

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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х                      | х                            | х                                                 | х                                        | х                               | х                                               | х                                                 | х                                    | х                                               | 0,00                                                | х                  | х                                       | х          |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х                      | х                            | х                                                 | х                                        | х                               | х                                               | х                                                 | х                                    | х                                               | 0,00                                                | х                  | х                                       | х          |

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 | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | х                                             | х                                                                   | х                                                  | х                                                                    | х                                                                          | х                      | х                                                                              | 0,00                                                               | х                  | х                                       | х          |
| Итого        | х                                             | х                                                                   | х                                                  | х                                                                    | х                                                                          | х                      | х                                                                              | 0,00                                                               | х                  | х                                       | х          |

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 | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1            | х                                                                    | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х                      | х                        | х                                                                   | х                                                       | х                         | х                                                                             | х              |
| 1            | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 1242500004383                                         | 2540283195                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16784-A                                            | RU000A107UL4           | Обыкновенные акции АО РФ | 3 613                                                               | 8 606 888,60                                            | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -              |
| 2            | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"        | 1187746794366                                         | 7725497022                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-10601-Z                                            | RU000A02ZM04           | Обыкновенные акции АО РФ | 39 060                                                              | 3 863 034,00                                            | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -              |
| 3            | Публичное акционерное общество "НоваяВзГрупп"                        | 1047796969450                                         | 7705634425                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-55052-E-004D                                       | RU000A1095U8           | Обыкновенные акции АО РФ | 9 352                                                               | 5 536 384,00                                            | Московская Биржа ММББ-РТС | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)               | -              |
| 4            | Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"           | 1247700463911                                         | 9722079341                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16812-A                                            | RU000A108X38           | Обыкновенные акции АО РФ | 3 592                                                               | 10 050 416,00                                           | Отчет оценщика            | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 5            | Международная компания публичное акционерное общество "Эквидантер"   | 1233900011124                                         | 3900016369                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16755-A                                            | RU000A107662           | Обыкновенные акции АО РФ | 2 100                                                               | 8 731 800,00                                            | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -              |
| 6            | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)       | 1021400967092                                         | 1433000147                                      | Публичное акционерное общество         | 1-03-40046-N                                            | RU0007252813           | Обыкновенные акции АО РФ | 121 160                                                             | 5 991 362,00                                            | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -              |

|       |                                                                           |               |            |                                |              |              |                                          |         |                |                           |                                |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 7     | Публичное акционерное общество "Газпром"                                  | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 107 950 | 13 416 026,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 732   | 18 741 520,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9     | Публичное акционерное общество "Магнит"                                   | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 571     | 2 581 776,50   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 10    | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 139 340 | 4 595 433,20   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 11    | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"   | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 22 000  | 2 739 880,00   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12    | Публичное акционерное общество "Полюс"                                    | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 675     | 9 534 037,50   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13    | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"              | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J2006 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 17 240  | 8 238 134,00   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14    | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                               | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 2-01-00124-A | RU0009046700 | Привилегированные акции АО РФ            | 2       | 100,30         | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 15    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                          | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU0009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 95 960  | 22 689 742,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16    | Публичное акционерное общество "Северсталь"                               | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 205   | 2 476 215,00   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 17    | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                           | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные акции АО РФ            | 301 800 | 17 259 942,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 18    | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина               | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 10 428  | 5 682 217,20   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19    | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина               | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Привилегированные акции АО РФ            | 5 918   | 3 207 556,00   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 20    | Публичное акционерное общество "Транснефть"                               | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные акции АО РФ            | 2 966   | 3 010 490,00   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                                                         | x             | x          | x                              | x            | x            | x                                        | x       | 156 952 954,30 | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                                              | 10                                                | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | 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 эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                                                        | 5                                               | 6                                                     | 7                      | 8                            | 9                                                | 10                 | 11                                      |            |
| Итого        | 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                                       |            |
| 1            | RU000A104XR2                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 5 300                                             | 4 152 179,00                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | RU000A106FR4                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 5 000                                             | 3 407 950,00                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 7 560 129,00                          | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                                      | 2          | 3                | 4                                                       | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                        | 12                                      | 13         |
| 1            | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | БИН-201040000013 | не предусмотрен                                         | RU000A101RZ3           | DBFUFB                | 2030.09.11     | 643-RUB                           | 11 966                                                          | 6 782 448,46                                        | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                                                      | x          | x                | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                                               | 6 782 448,46                                        | x                         | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3                                                         | 4                      | 5                     | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание     |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              | 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8                            | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                                         | 13                                                | 14                                   | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                                                              | 20             |
| 1            | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US98387E2054           | EDSXR                 | 3 592                        | X5 Retail Group NV                                | -                                                                                    | NL003394815B01                           | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | NL0010514279                         | 528                                             | 978-EUR                                         | 35,92                                           | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| Итого        | x                                   | x          | x          | x                                 | x                                                       | x                      | x                     | x                            | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                                          | x                                                 | x                                    | x                                               | x                                               | 35,92                                           | 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)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                         | 6                      | 7                     | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                      | 6                     | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | 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 | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                              | 2                     | 3                                                                       | 4                                                              | 5          | 6          | 7                                                 | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого        | 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                       |
| 1            | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Т-бренд" | 7714184726                                      | -   | 11 966                  |
| 2            | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Т-бренд" | 7714184726                                      | -   | 3 592                   |

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                       |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 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 (создание)

| 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 кредитным договорам и договорам займа (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. Закладные

6.2.1. Закладные (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. Закладные (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 (актив)

| 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 (лиц, 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                          | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                                                                 | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                           | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| 1            | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 11530329057 от 29.11.2024      | 2024.12.02                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643        | 16 994 660,04                                                 | 16 994 660,04                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО   | 20,2        | 02.12.2024 0:00:00                   | RU000A0J4V4L2          | 17 400                  | -          |
| 2            | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 11530961543 от 29.11.2024      | 2024.12.02                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643        | 48 985 000,00                                                 | 48 985 000,00                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО   | 20,78       | 02.12.2024 0:00:00                   | RU000A0J4W4Z1          | 48 985 000              | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                           | x          | 65 979 660,04                                                 | 65 979 660,04                                              | 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 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          |

|       |   |   |   |   |   |      |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|
|       | 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 требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость | 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 актива | 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, ил., 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                                             | 4                                            | 5                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                      | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                     | 11                                                                              | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         |
| 1            | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв 481-003-82-48167842 78 от 28.11.2024 | 2024.12.13                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 192 116,86                                        | 192 116,86                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |                         | -          |
| 2            | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв 481-202-81-76266035 48 от 28.11.2024 | 2024.12.13                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 735 505,18                                        | 735 505,18                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |                         | -          |
| 3            | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв 481-202-81-14110779 06 от 28.11.2024 | 2024.12.13                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 342 348,84                                        | 342 348,84                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |                         | -          |
| 4            | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв 481-202-81-87333748 91 от 28.11.2024 | 2024.12.13                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 107 989,41                                        | 107 989,41                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |                         | -          |
| 5            | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв 481-003-82-71062999 03 от 28.11.2024 | 2024.12.13                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 642 672,10                                        | 642 672,10                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |                         | -          |
| 6            | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв 481-003-82-21337359 90 от 28.11.2024 | 2024.12.13                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 294 990,46                                        | 294 990,46                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |                         | -          |

|       |                            |         |                                                                  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |              |     |                                        |                                                                                 |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 7     | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>481-202-81-49935524<br>23 от 27.11.2024 | 2024.12.02 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 8     | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>481-003-82-48434508<br>09 от 27.11.2024 | 2024.12.02 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 300 000,00   | 300 000,00   | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 9     | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>481-202-81-43404758<br>78 от 27.11.2024 | 2024.12.02 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 242 000,00   | 242 000,00   | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого | x                          | x       | x                                                                | x          | x                                                                                                                                      | x                                                                                                                                      | 5 807 622,85 | 5 807 622,85 | 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 репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                               | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                   | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                             | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | 2024.12.13                                   | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещение I | 643        | 2 084 931,86                                      | 2 084 931,86                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты с агентами ПИФ          | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | Не установлена                               | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещение I | 643        | 382 631,90                                        | 382 631,90                                                  | По вознаграждениям (комиссиям)       | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                     | x                                            | x                                   | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                             | x          | 2 467 563,76                                      | 2 467 563,76                                                | 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 иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификацион ый 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 паевого 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 паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого 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 (последние - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                    | 3                                   | 4                                    |
| Котова Ирина Владимировна                                                                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий «Сбербанк»" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

Чернышанко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Котова И.В.

---

(инициалы, фамилия)