

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

|                                                                          |                                                                     |                                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                            | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                                        | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х ОФЗ» | 6323                                                                | 96288023                                                               |                                                                  |

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2024 г. | RUB                                                       |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                               | 01         | -4 138 344,11                          |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | -4 138 344,11                          |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                                         | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | 67 013 019,60                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 67 013 019,60                          |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 2 777 823,00                           |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 2 777 823,00                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 0,00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                               | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 264 824,19                             |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 249 244,06                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 8 252,64                               |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 2 750,88                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 4 576,61                               |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                  | 06         | 185 568,92                             |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 264 824,19                             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 264 965,60                             |

|                                                                                                                                                                      |    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 0,00            |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -205 781 510,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0,00            |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0,00            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | -140 579 546,03 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                     | 01.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                  |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                              |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172 051,15                                                                                                                                                                     |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 13 517,77                                                                                                                                                                      |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                                               | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2                                               | 3   | 4                                                     |
| Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                      |     | 1067711004481                                         |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 4 178 341 446,65                                         | 4 173 576 711,79                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 3 868 388 446,65                                         | 3 863 347 463,13                                         |
| Минфин России, 239, 26239RMFS                                                                                 |            | 26239RMFS                                               | RU000A103901           | 657 731 713,40                                           | 657 078 977,21                                           |
| Минфин России, 237, 26237RMFS                                                                                 |            | 26237RMFS                                               | RU000A1038Z7           | 1 742 228 898,91                                         | 1 739 509 629,45                                         |
| Минфин России, 242, 26242RMFS                                                                                 |            | 26242RMFS                                               | RU000A105RV3           | 625 202 364,89                                           | 624 514 136,90                                           |
| Минфин России, 212, 26212RMFS                                                                                 |            | 26212RMFS                                               | RU000A0JTK38           | 125 680 825,10                                           | 125 610 696,01                                           |
| Минфин России, 232, 26232RMFS                                                                                 |            | 26232RMFS                                               | RU000A1014N4           | 464 771 760,99                                           | 464 394 968,00                                           |
| Минфин России, 228, 26228RMFS                                                                                 |            | 26228RMFS                                               | RU000A100A82           | 216 246 560,90                                           | 215 732 995,56                                           |
| Минфин России, 246, 26246RMFS                                                                                 |            | 26246RMFS                                               | RU000A108EE1           | 29 030 310,81                                            | 29 014 040,00                                            |
| Минфин России, 248, 26248RMFS                                                                                 |            | 26248RMFS                                               | RU000A108EH4           | 7 496 011,65                                             | 7 492 020,00                                             |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| деPOSITные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 309 953 000,00                                           | 310 229 248,66                                           |
| KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1                                                                                     |            |                                                         | RU000A0JW4Z1           | 309 953 000,00                                           | 310 229 248,66                                           |

|                                                                             |   |   |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | 2 | X | X | 0,00 | 0,00 |
|                                                                             |   |   |   | 0,00 | 0,00 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

|                                                                                                                                |                                                                                             |                                     |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                         | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                           | 3                                   | 4                                    |
| Алеева Ирина Александровна                                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)