

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

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВИМ - Сбалансированный" | 0092                                                                | 59891904                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 28 304 463,32                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 28 304 463,32                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 28 304 463,32                                      |
| 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         | 9 147 697 974,76                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 2 855 992 539,15                                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 2 012 562 638,90                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 253 909 600,00                                                      |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 572 654 007,22                                                      |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 4 412 550,00                                                        |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 5 432 525 011,89                                                    |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 5 432 525 011,89                                                    |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 4 736 766,50                                                        |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 4 736 766,50                                                        |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 23 467 500,00                                                       |

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       | 270 602 633,92 |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01    | 88 359 383,92  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00           |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 88 359 383,92  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0,00           |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03    | 182 243 250,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00           |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 0,00           |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0,00           |

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |            | 1                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 481 668 637,99                                             |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 127 658,19                                                 |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 455 806 838,80                                             |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 25 734 141,00                                              |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 0,00                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      | 0,00                                            |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                            |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                            |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 9 928 273 709,99                                         |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 51 437 975,24                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 23 767 161,88                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 7 010 257,89                                      |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 1 687 010,00                                      |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 15 069 893,99                                     |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 268 776,00                                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 27 401 754,62                                     |
| 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       | 282,74                                            |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 3 748 170,12                                      |
| 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       | 3 748 170,12                                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 55 186 145,36                                     |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 9 873 087 564,63                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 512 628,11827                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 19 259,75                                    |

#### 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 доходности 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

| Но<br>ме<br>р<br>стр<br>ли | Наименование<br>кредитной<br>организации | государственный<br>регистрационный<br>номер | TIN | Код страны | Порядковый<br>номер филиала<br>кредитной<br>организации | Код<br>валют<br>ы | Вид банковского счета          | Сумма<br>денежных<br>средств | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                        | 3                                           | 4   | 5          | 6                                                       | 7                 | 8                              | 9                            | 10                                                 |            |
| 1                          | Банк ВТБ (ПАО)                           | 1027739609391                               | -   | 643        | 80                                                      | 643-RUB           | Счет доверительного управления | 28 304 463,32                | Рыночные котировки<br>(уровень 1)                  | -          |
| Итого                      | x                                        | x                                           | x   | x          | x                                                       | x                 | x                              | 28 304 463,32                | x                                                  | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Но<br>ме<br>р<br>стр<br>ли | Наименование<br>кредитной<br>организации | государственный<br>регистрационный<br>номер | TIN | Код страны | Порядковый<br>номер филиала<br>кредитной<br>организации | Код<br>валют<br>ы | Субординированный<br>депозит | Дата<br>возврата<br>денежных<br>средств | Сумма<br>денежных<br>средств | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                        | 3                                           | 4   | 5          | 6                                                       | 7                 | 8                            | 9                                       | 10                           | 11                                                 |            |
| Итого                      | x                                        | x                                           | x   | x          | x                                                       | x                 | x                            | x                                       | 0,00                         | x                                                  | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер<br>строки | Наименование<br>оператора<br>инвестиционной<br>платформы | Идентификационный<br>номер<br>налогопателя<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Сумма денежных<br>средств | Уровень иерархии<br>справедливой<br>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<br>строки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги                                                                  | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогопателя<br>(ИНН) | Организационно-<br>правовая форма<br>эмитента  | Субординированные<br>облигации | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Международный<br>идентификационный<br>код ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Дата погашения | Облигации<br>российских<br>хозяйственных<br>обществ - Количество<br>в составе активов | Облигации<br>российских<br>хозяйственных<br>обществ - Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи                                                                                             | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                 | Примечание                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                          | 3                                                              | 4                                                   | 5                                              | 6                              | 7                                                                | 8                                                                                                                     | 9              | 10                                                                                    | 11                                                                        | 12                                                                                                                | 13                                                                            |                                                                      |
| 1               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"РСК-Инвест"                                             | 1057749239580                                                  | 7705701907                                          | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет                            | 4802-01-00540-R-001P                                             | RU000A1021G3                                                                                                          | 2030.08.06     | 8 000                                                                                 | 8 382 880,00                                                              | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 2               | Банк ВТБ (публичное<br>акционерное<br>общество)                                                            | 1027739609391                                                  | 7702070139                                          | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-05-01000-B-001P                                                | RU000A1034P7                                                                                                          | 2099.12.31     | 15                                                                                    | 87 924 657,60                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | Дата погашения не<br>определена                                      |
| 3               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Майл.Ру Финанс"                                         | 1187746811141                                                  | 7714431630                                          | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет                            | 4802-01-00566-R-001P                                             | RU000A103QK3                                                                                                          | 2026.09.15     | 30 000                                                                                | 27 510 900,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 4               | Акционерное общество<br>"Эталон-Финанс"                                                                    | 1047796714646                                                  | 7705619586                                          | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-03-55338-H-001P                                             | RU000A103QH9                                                                                                          | 2026.09.15     | 50 000                                                                                | 21 089 000,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 5               | Банк ВТБ (публичное<br>акционерное<br>общество)                                                            | 1027739609391                                                  | 7702070139                                          | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-11-01000-B-001P                                                | RU000A103SB8                                                                                                          | 2099.12.31     | 3                                                                                     | 15 908 219,19                                                             | Небанковская<br>кредитная<br>организация<br>акционерное<br>общество<br>"Национальный<br>расчетный<br>депозитарий" | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная<br>НКО АО НРД. Дата<br>погашения не<br>определена |
| 6               | "Газпромбанк"<br>(Акционерное<br>общество)                                                                 | 1027700167110                                                  | 7744001497                                          | Акционерное общество                           | Нет                            | 4802-20-00354-B-001P                                             | RU000A104B46                                                                                                          | 2031.12.27     | 30 000                                                                                | 32 147 700,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 7               | акционерное общество<br>"Почта России"                                                                     | 1197746000000                                                  | 7724490000                                          | Акционерное общество                           | Нет                            | 4802-01-16643-A-002P                                             | RU000A104V75                                                                                                          | 2032.05.26     | 6 000                                                                                 | 5 630 700,00                                                              | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 8               | Публичное<br>акционерное общество<br>Группа компаний<br>"Сегежа"                                           | 1207700498279                                                  | 9703024202                                          | Публичное<br>акционерное общество              | Нет                            | 4802-05-87154-H-002P                                             | RU000A1053P7                                                                                                          | 2037.07.30     | 44 150                                                                                | 42 156 186,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 9               | Акционерное общество<br>"Синер -<br>Транспортные<br>Машины"                                                | 1076672030820                                                  | 6672241304                                          | Акционерное общество                           | Нет                            | 4802-03-55323-E-001P                                             | RU000A105M91                                                                                                          | 2027.12.10     | 49 000                                                                                | 48 243 930,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 10              | Акционерное общество<br>"ГИДРОМАШСЕРВИС"                                                                   | 1027739083580                                                  | 7733015025                                          | Акционерное общество                           | Нет                            | 4802-01-17174-H-001P                                             | RU000A105Q89                                                                                                          | 2025.12.25     | 20 000                                                                                | 19 606 800,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 11              | Акционерное общество<br>"Эталон-Финанс"                                                                    | 1047796714646                                                  | 7705619586                                          | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-01-55338-H-002P                                             | RU000A105VU7                                                                                                          | 2038.02.03     | 23 000                                                                                | 22 410 970,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 12              | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Специализированное<br>финансовое общество<br>ВТБ РКС-1" | 1207700198452                                                  | 9704018755                                          | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет                            | 4-01-00586-R                                                     | RU000A1032P1                                                                                                          | 2030.12.01     | 54 730                                                                                | 19 037 725,97                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCT"                                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                                                    |
| 13              | открытое акционерное<br>общество "Российские<br>железные дороги"                                           | 1037739877295                                                  | 7708503727                                          | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4-06-65045-D-001P                                                | RU000A102FE1                                                                                                          | 2099.12.31     | 606                                                                                   | 624 568 276,32                                                            | Небанковская<br>кредитная<br>организация<br>акционерное<br>общество<br>"Национальный<br>расчетный<br>депозитарий" | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная<br>НКО АО НРД. Дата<br>погашения не<br>определена |

|    |                                                                                                 |               |            |                                          |     |                      |              |            |         |                |                                                                                              |                                                                   |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                       | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 40901000B            | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 3       | 31 734 467,64  | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"                                                | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-06-36415-R-001P | RU000A1084E6 | 2034.03.07 | 50 000  | 48 082 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 16 | Акционерное общество "Синира - Транспортные Машины"                                             | 1076672030820 | 6672241304 | Акционерное общество                     | Нет | 4B02-04-55323-E-001P | RU000A1082Y8 | 2029.03.10 | 50 000  | 48 988 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 17 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                       | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-06-53015-K-002P | RU000A1087A7 | 2029.03.14 | 235 026 | 231 159 822,30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЫОЗП ФАСИЛИТИС"                           | 1155009000453 | 5009097236 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00356-R         | RU000A108Y11 | 2028.02.08 | 500     | 32 233 053,53  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 19 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                     | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-31-01669-A-001P | RU000A1098F3 | 2028.11.08 | 30 000  | 28 512 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 20 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"            | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-10-16677-A-001P | RU000A109J23 | 2027.03.06 | 11 535  | 11 688 876,90  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 21 | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                                         | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-13-00170-B-001P | RU000A109KY4 | 2027.09.17 | 75 000  | 75 414 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО СОВКОМ СЕКЮРИ" | 1247700690665 | 9703193909 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00854-R         | RU000A10AST0 | 2028.01.25 | 30 000  | 32 023 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 23 | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                                         | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-14-00170-B-001P | RU000A10B0U0 | 2027.02.24 | 65 377  | 72 309 577,08  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 24 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                       | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-09-53015-K-002P | RU000A10B0Z9 | 2028.02.20 | 4 000   | 4 220 200,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Делта Групп"                                          | 1157746350090 | 7706402120 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36485-R-001P | RU000A10B487 | 2026.09.11 | 38 837  | 40 672 436,62  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "Бинноформ Групп"                                      | 1197746673024 | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00054-L-001P | RU000A10B3Q2 | 2028.03.05 | 90 000  | 95 442 300,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 27 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                      | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-05-55319-E-001P | RU000A10BFG2 | 2030.04.11 | 141 000 | 156 460 650,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 28 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                                  | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-15-00146-A-003P | RU000A10BK17 | 2030.04.11 | 495 000 | 285 773 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"                                                  | 1187746542180 | 9717068640 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-00075-L-001P | RU000A10BS76 | 2028.05.26 | 20 000  | 20 557 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 30 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                      | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-43-65045-D-001P | RU000A10BT46 | 2035.04.27 | 25 000  | 25 830 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 31 | Публичное акционерное общество "Группа Позитив"                                                 | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-03-85307-H-001P | RU000A10BWC6 | 2028.04.12 | 50 000  | 52 273 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 32 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                     | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-03-01669-A-002P | RU000A10BY94 | 2027.03.24 | 20 000  | 21 074 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 33 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                      | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | 2030.07.19 | 110 000 | 110 796 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                                  | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36383-R-003P | RU000A10CKZ0 | 2028.02.13 | 30 000  | 29 361 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 35 | Публичное акционерное общество "Новый Бел Групп"                                                | 1047796969450 | 7705634425 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-01-55052-E-003P | RU000A10CSQ2 | 2028.09.06 | 80 000  | 79 142 400,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 36 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                      | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-08-55319-E-001P | RU000A10CT33 | 2030.09.17 | 80 000  | 79 705 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 37 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"                                                 | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-55521-E-003P | RU000A10CWF7 | 2028.09.14 | 110 000 | 109 450 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |

|       |                                     |              |            |                      |     |                      |             |            |         |                  |                                                            |                                |   |
|-------|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-----|----------------------|-------------|------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 38    | акционерное общество "Почта России" | 119774600000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4B02-07-00005-T-001P | RU000A100B3 | 2029.03.27 | 13 000  | 13 328 900,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 39    | акционерное общество "Почта России" | 119774600000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4B02-08-00005-T-001P | RU000A100U2 | 2029.09.11 | 140 500 | 145 139 310,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                   | x            | x          | x                    | x   | x                    | x           | x          | x       | 2 855 992 539,15 | x                                                          | x                              | x |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                                | 9                                                                    | 10                                                         | 11                                      |            |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26225RMFS                                               | RU000A02YUB7                                                                                           | 2034.05.10     | 50 000                                                                           | 33 686 500,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5                                                                                           | 2039.03.16     | 50 000                                                                           | 32 008 500,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26246RMFS                                               | RU000A108EE1                                                                                           | 2036.03.12     | 50 000                                                                           | 43 339 000,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26245RMFS                                               | RU000A108EG6                                                                                           | 2035.09.26     | 50 000                                                                           | 46 206 000,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26247RMFS                                               | RU000A108EF8                                                                                           | 2039.05.11     | 60 000                                                                           | 54 396 600,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 6            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26250RMFS                                               | RU000A10BVH7                                                                                           | 2037.06.10     | 50 000                                                                           | 44 273 000,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                | 253 909 600,00                                                       | x                                                          | x                                       | x          |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                              | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                                                            | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1            | 2                                                                | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                                           | 10                                                                             | 11                                                                                            | 12                                                                |                               |
| 1            | Министерство финансов Ставропольского края                       | Ставропольский край                                                                  | 102260198337                                          | 2634038135                                      | RU350045TV0                                             | RU000A102H34                                                                                           | 2027.12.14     | 25 967                                                                                      | 5 742 342,38                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                    | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 2            | Министерство финансов Ульяновской области                        | Ульяновская обл                                                                      | 1027301178860                                         | 7325001151                                      | RU34004JLN0                                             | RU000A1040S8                                                                                           | 2026.11.10     | 10 306                                                                                      | 4 894 216,34                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                    | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 3            | Министерство финансов и налоговой полиции Новосибирской области  | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU35023AN00                                             | RU000A107B19                                                                                           | 2030.11.22     | 110 000                                                                                     | 105 534 000,00                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                    | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 4            | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34024AN00                                             | RU000A1099S4                                                                                           | 2029.08.17     | 185 000                                                                                     | 197 247 000,00                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                    | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 5            | Министерство финансов Республики Башкортостан                    | Республика Башкортостан                                                              | 1030203917622                                         | 0274034308                                      | RU34014BAS0                                             | RU000A10AC91                                                                                           | 2027.12.14     | 19 000                                                                                      | 21 408 440,00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                    | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 6            | Департамент финансов Томской области                             | Томская обл                                                                          | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU34072TMS0                                             | RU000A10AC75                                                                                           | 2027.12.12     | 200 482                                                                                     | 225 399 907,78                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                    | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 7            | Министерство финансов Ульяновской области                        | Ульяновская обл                                                                      | 1027301178860                                         | 7325001151                                      | RU34010JLN0                                             | RU000A10BTJ7                                                                                           | 2028.07.14     | 10 000                                                                                      | 10 814 100,00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                    | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 8            | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                   | Республика Саха (Якутия)                                                             | 1031402066079                                         | 1435027673                                      | RU35013RSY0                                             | RU000A1010D3                                                                                           | 2026.11.02     | 4 236                                                                                       | 1 614 000,72                                                                   | Небалаковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| Итого        | x                                                                | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                           | 572 654 007,22                                                                 | x                                                                                             | x                                                                 | x                             |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                        | 10                                           | 11                                                         | 12                                      |            |
| 1            | администрация Города Томска         | гор. Томск                                                                        | 1037000087706                                         | 7017004461                                      | RU34008TOM1                                             | RU000A102LR1                                                                                           | 2025.12.27     | 30 000                                                   | 4 412 550,00                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                        | 4 412 550,00                                 | x                                                          | x                                       | x          |

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                            | 8                                                 | 9                                        | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                                                                                                                 | 14                                              | 15                                                  | 16                 | 17                                      | 18         |
|              | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                            | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

## 2.8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6                                                                                                      | 7                                                                              | 8                  | 9                                       | 11         |
|              | x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                                                                                                      | x                                                                              | 0,00               | x                                       | x          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций                          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8                                        | 9                                                                   | 10                                                      | 11                                                         | 12                                      |            |
| 1            | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974                                         | 3906394938                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16677-A                                            | RU000A1025V3                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 3 230 000                                                           | 98 579 600,00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"                       | 1027739028712                                         | 7702060116                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-10613-A                                            | RU000A0JXNU8                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 312                                                                 | 24 782,16                                               | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Публичное акционерное общество "Сорбтан"                                             | 1027736009333                                         | 7736227885                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-45848-H                                            | RU000A0Z2BC2                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 450 532                                                             | 42 602 305,92                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Публичное акционерное общество "Совкомбанк"                                          | 1144400004425                                         | 4401116480                                      | Публичное акционерное общество         | 10100963B                                               | RU000A0Z2AC4                                                                                           | Обыкновенные акции кредитных организаций | 14 312 600                                                          | 180 625 012,00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"                 | 1242500004383                                         | 2540283195                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16784-A                                            | RU000A107JUL4                                                                                          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 145 419                                                             | 447 192 508,80                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 6            | Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"                     | 1235400049356                                         | 5406836941                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16767-A                                            | RU000A107RM8                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 88 810                                                              | 12 522 210,00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 7            | Международная компания публичное акционерное общество "Индекс"                       | 12339000114699                                        | 3900019850                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16777-A                                            | RU000A107T19                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 204 370                                                             | 802 356 620,00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 8            | Публичное акционерное общество "Элемент"                                             | 1207700245532                                         | 9703014282                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16673-A                                            | RU000A102093                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 710 430 000                                                         | 89 194 486,50                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 9            | Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС-5"                           | 1247700463911                                         | 9722079341                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16812-A                                            | RU000A108X38                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 99 087                                                              | 282 298 863,00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 10           | Международная компания публичное акционерное общество "Эджантер"                     | 1233900011124                                         | 3900016369                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16755-A                                            | RU000A107662                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 40 277                                                              | 133 598 809,00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 11           | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                            | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество         | 10401000B                                               | RU000A0JPSV6                                                                                           | Обыкновенные акции кредитных организаций | 7 630 000                                                           | 519 755 600,00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 12           | Публичное акционерное общество "Газпром"                                             | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00028-A                                            | RU00007661625                                                                                          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 057 330                                                           | 242 847 233,20                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 13           | Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"   | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-40155-F                                            | RU0007288411                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 3 892                                                               | 482 140,96                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 14           | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"                            | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00077-A                                            | RU00009024277                                                                                          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 102 495                                                             | 623 425 837,50                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 15           | Публичное акционерное общество "Матит"                                               | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-60525-P                                            | RU000A0JKQU8                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 8                                                                   | 24 692,00                                               | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 16           | Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"                           | 1075260020043                                         | 5260200603                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-12665-E                                            | RU000A0JPN06                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 64 060 000                                                          | 33 291 982,00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 17           | публичное акционерное общество "ЮВАТЭК"                                              | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00268-E                                            | RU000A0DKVS5                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 112 245                                                             | 123 424 602,00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 18           | Публичное акционерное общество "Полос"                                               | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-55192-E                                            | RU000A0JNAA8                                                                                           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 238 700                                                             | 564 048 100,00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 19           | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                          | 1027700198767                                         | 7707049388                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00124-A                                            | RU00008943394                                                                                          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 5                                                                   | 291,65                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|       |                                                    |               |            |                                |              |               |                                          |           |                  |                                                            |                                |   |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 20    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"   | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481В    | RU00009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 2 991 290 | 862 388 907,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 21    | Публичное акционерное общество "Транснефть"        | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU00009091573 | Привилегированные акции АО РФ            | 208 612   | 256 717 927,20   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 22    | Публичное акционерное общество "ФосАгро"           | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JRK8T  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 8 858     | 63 529 576,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 23    | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 1027809170300 | 7803002209 | Публичное акционерное общество | 2-01-00073-A | RU00009092134 | Привилегированные акции АО РФ            | 199 750   | 53 592 925,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | х                                                  | х             | х          | х                              | х            | х             | х                                        | х         | 5 432 525 011,89 | х                                                          | х                              | х |

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        | х                          | х                                                     | х                                               | х                                           | х                       | 0,00                                                        | х           | х             | х             | х                        | х                        | х                                       | х          |

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива | 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                                                                |            |
| 1            | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881                                         | 7727290538                                      | Общество с ограниченной ответственностью | 4B02-03-00307-R-001P                                    | RU000A102GD1                                                                                           | 2049.12.28     | 23 000                                                        | 4 736 766,50                                      | Общество с ограниченной ответственностью "СБОИДС.РУ" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | -          |
| Итого        | х                                                                 | х                                                     | х                                               | х                                        | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                             | 4 736 766,50                                      | х                                                    | х                                                                 | х          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер прав/доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                        | 4                                                                                        | 5                                               | 6                                                     | 7                                                                                                      | 8                            | 9                                                | 10                 | 11                                      |            |
| Итого        | х                                                                          | х                                                                        | х                                                                                        | х                                               | х                                                     | х                                                                                                      | х                            | 0,00                                             | х                  | х                                       | х          |

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            | RU000A106FR4                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 30 000                                            | 23 467 500,00                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | х                                              | х                                                                       | х                                                                                                          | х                                                                                                                | х                                                 | 23 467 500,00                         | х                                       | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных 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        | х                                   | х          | х   | х                           | х                                                       | х                                                                                                      | х                                                                                        | х              | х                                 | х                                                                             | 0,00                                                 | х                  | х                                       | х          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                    | Код страны | TIN              | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                      | 3          | 4                | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8              | 9                                 | 10                                                              | 11                                                  | 12                                                         | 13                                      |            |
| 1            | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | БИН.201040000013 | не предусмотрен                                         | RU000A101S08                                                                                           | DBFUB                                                                                                                | 2031.06.16     | 643-RUB                           | 9 044                                                           | 6 656 203,12                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | БИН.201040000013 | не предусмотрен                                         | RU000A101S16                                                                                           | DBFUB                                                                                                                | 2031.06.16     | 643-RUB                           | 10 000                                                          | 7 345 800,00                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | БИН.201040000013 | не предусмотрен                                         | RU000A101R23                                                                                           | DBFUB                                                                                                                | 2030.09.11     | 643-RUB                           | 103 520                                                         | 74 357 380,80                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | х                                                                      | х          | х                | х                                                       | х                                                                                                      | х                                                                                                                    | х              | х                                 | х                                                               | 88 359 383,92                                       | х                                                          | х                                       | х          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|----|
|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x  | x  | x  |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание                   |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              | 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8                            | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                                         | 13                                                | 14                                                                                                                                 | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                                                              | 20                           |
| 1            | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US69269L1044                                                                                           | EDSXFRR                                                                                                              | 43 500                       | Ozon Holdings PLC                                 | -                                                                                    | 12104496Q                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0109300810                                                                                                                       | 196                                             | 840-USD                                         | 182 243 250,00                                  | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика от 23.09.2025 |
| 2            | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US98387E2054                                                                                           | EDSXFRR                                                                                                              | 214 237                      | X5 Retail Group NV                                | -                                                                                    | NL003394815B01                           | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | NL0010514279                                                                                                                       | 528                                             | 978-EUR                                         | 0,00                                            | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -                            |
| Итого        | x                                   | x          | x          | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                            | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                                          | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | x                                               | 182 243 250,00                                  | x                  | x                                                                               | x                            |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                         | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                         | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x          | x                                                                            | 0,00                                                             | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных 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 | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                              | 2                                                                                                                    | 3                                                                       | 4                                                              | 5          | 6          | 7                                                 | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого        | x                                              | x                                                                                                                    | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                                 | x                                     | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Полное наименование                                                       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|              | 1                                                                         | 2                                               | 3   | 4                       |
| 1            | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 9 044                   |
| 2            | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 10 000                  |
| 3            | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 103 520                 |
| 4            | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 43 500                  |
| 5            | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 214 237                 |

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00                                    | x                                       | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10                                                                                     | 11                                      |            |
| Итого        | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                                                   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12                                                                                      | 13                                      |            |
| Итого        | x                         | x                                                     | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                                                    | x                                       | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                                     | 7   | 8                                  | 9                                         | 10                                                    | 11                                                                                                                 | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00                                                                                                               | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                       | x          |

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11                                                                                                                                                                                                                   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | x                                       | x          |

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

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

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10                                                                                                          | 11                                       | 12                                      |            |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13                                                                                                           | 14                                       | 15                                      |            |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

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

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

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залладной (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 много базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                                           | 8                    | 9                                        | 10                             | 11                     | 12                                                      | 13                                                                      | 14                                                                               | 15                     | 16                                 | 17                                                   |            |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | x                                                           | x                    | x                                        | x                              | x                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7          | 8                                                      | 9                                                             | 10                                                         | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                                                                                                     | 16                      |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | 0,00                                                   | 0,00                                                          | x                                                          | x                                       | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                                           | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                                        | 5                                            | 6                                                                                                                 | 7                                                        | 8            | 9                                                              | 10                                                                                                                       | 11         | 12                                                            | 13                                                         | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      |            |
| 1            | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 14341815361 от 30.09.2025                         | 2025.10.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13                                                              | 643        | 62 910 000,00                                                 | 62 910 000,00                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 17,1        | 01.10.2025 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1                                                                                           | 62 910 000              | -          |
| 2            | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 14341850570 от 30.09.2025                         | 2025.10.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13                                                              | 643        | 79 170 000,00                                                 | 79 170 000,00                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 17,1        | 01.10.2025 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1                                                                                           | 79 170 000              | -          |
| 3            | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 14341850573 от 30.09.2025                         | 2025.10.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13                                                              | 643        | 305 680 000,00                                                | 305 680 000,00                                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 17,05       | 01.10.2025 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1                                                                                           | 305 680 000             | -          |
| 4            | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Корпоративное действие: МКПАО ЯНДЕКС, во, 1-01-16777-А   | 2025.10.13                                   | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"                                                    | 3900019850                                               | -            | 1233900014699                                                  | Российская Федерация, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, Б-Р СОЛНЕЧНЫЙ, ЗД. 3.ПОМЕЩ.6, ОФИС 202            | 643        | 16 349 600,00                                                 | 16 349 600,00                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 5            | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Корпоративное действие: МКПАО Хазантер, во, 1-01-16755-А | 2025.10.10                                   | Международная компания публичное акционерное общество "Хазантер"                                                  | 3900016369                                               | 3900016369   | -                                                              | Российская Федерация, Калининградская область, г.о. город Калининград, ул. Калининград, ул. Октябрьская, д. 37, помещ. X | 996        | 9 384 541,00                                                  | 9 384 541,00                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 6            | Расчеты по покупкам ЦБ       | 643-RUB                  | 1                                                        | 2025.09.18                                   | Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтикал"                                                               | 6320080729                                               | -            | 1246300012870                                                  | Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, офис 204                                       | 643        | 6 752 592,00                                                  | 6 752 592,00                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                                        | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                                                                        | x          | 480 246 733,00                                                | 480 246 733,00                                             | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                                                                                              | 8                                       |            |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00                                                                                           | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проекция документации для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00                                                                                               | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | 0,00                                   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 0,00                                                                                                                       | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                        | 2                                                      | 3                                          | 4                                       | 5          |
| Итого        | x                                                        | x                                                      | 0,00                                       | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                                             | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого        | x                                          | x                                             | 0,00                              | x                                       | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                         | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора                                                                             | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                                                                | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                                             | 4                                            | 5                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                      | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                     | 11                                                                              | 12              | 13          | 14                                   | 15                                                                                                     | 16                      | 17         |
| 1            | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на обмен павв 044-003-82-342856805 4 от 25.09.2025     | 2025.10.01                                   | 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" | 6 146 682,83                                      | 6 146 682,83                                                | 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 044-003-99-909397453 от 29.09.2025   | 2025.10.14                                   | 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" | 987 982,98                                        | 987 982,98                                                  | 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 044-003-99-943551998 от 29.09.2025   | 2025.10.14                                   | 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" | 11 040 726,93                                     | 11 040 726,93                                               | 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 044-202-81-781595159 2 от 29.09.2025 | 2025.10.14                                   | 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" | 2 424 540,07                                      | 2 424 540,07                                                | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 5            | Расчеты по размещению павв   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу павв 044-202-81-545825759 9 от 26.09.2025    | 2025.10.01                                   | 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" | 1 000 000,00                                      | 1 000 000,00                                                | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                                             | x                                            | x                                                                                                                                      | x                                                                                                                                      | 21 599 932,81                                     | 21 599 932,81                                               | x          | x                                      | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                                               | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                               | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                         | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                                                             | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |
| 1            | Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор 0219/ОП/ИФ-СД от 11.09.2024   | 2025.10.15                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 1037843110690                                                   | 7816097864                                                | -             | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб. дом № 8, строение 1, помещение ТН/7                                          | 643        | 892 575,80                                        | 892 575,80                                                  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 2            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | 2025.10.14                                   | Акционерное общество ВПИ Инвестиции                                       | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | Российская Федерация, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I | 643        | 26 248 832,80                                     | 26 248 832,80                                               | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                         | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                             | x          | 27 141 408,60                                     | 27 141 408,60                                               | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                 | 7                    | 8                                        | 9                              | 10                                                                                                     | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       |                                                   | x                    | x                                        | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

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 (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                         | 3                                                                               | 4                                                                                     |
| Фомичев Илья Николаевич                                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                                                      | 1037843110690                                                                         |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании 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)

Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)