

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) |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» | 3647 | 38757208 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 30.11.2021 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 114 374,31 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 114 374,31 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 114 374,31 |
| 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 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 2 103 455 701,02 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 2 000 735 851,02 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 1 901 444 025,35 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|----------|----------------|
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 102 719 850,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0,00 |
| из него: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| 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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 62 705 507,77 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 27 560,94 |
| по сделкам | 08.02 | 7 950 000,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 54 727 946,83 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество – всего | 09 | 0,00 |
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах 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 – всего | 09.04 | 0,00 |
| в том числе: 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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 2 166 275 583,10 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 1 023 658,79 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 1 023 658,79 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| 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 | 0,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 976 213,73 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 976 213,73 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 1 999 872,52 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13) | 14 | 2 164 275 710,58 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 18 140 654,17917 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16 | 119,31 |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 0080 | 643-RUB | Расчетный | 114 374,31 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 114 374,31 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-05-36393-R-0 01P | RU000A101CQ4 | 2030.01.16 | 22 995 | 21 173 796,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 2 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-16-32432-H-0 01P | RU000A101GD3 | 2028.02.17 | 30 000 | 24 202 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 3 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-0 01P | RU000A101G26 | 2025.02.25 | 37 000 | 33 984 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 4 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | 4401116480 | ПАО | Нет | 4B02-03-00963-B-0 01P | RU000A101MB5 | 2030.04.17 | 92 000 | 89 102 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 5 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 10277000003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-0 01P | RU000A101Q26 | 2030.05.15 | 35 000 | 32 308 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-04-36400-R-0 01P | RU000A101QN1 | 2027.05.25 | 105 155 | 93 587 950,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 7 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180 | 2607018122 | ПАО | Нет | 4B02-01-65105-D-0 02P | RU000A101WR0 | 2026.07.08 | 9 300 | 8 788 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 8 | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-03-36442-R-0 01P | RU000A101Z66 | 2024.07.26 | 2 065 | 1 945 436,50 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 9 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | АО | Нет | 4B02-10-16643-A-0 01P | RU000A101ZH4 | 2030.07.23 | 29 989 | 27 736 826,10 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Копирование" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-03-00464-R-0 01P | RU000A1026C1 | 2023.03.29 | 9 800 | 9 464 840,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 11 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Да | 4-01-01000-B-002P | RU000A102879 | 2031.04.02 | 3 | 26 400 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 12 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Да | 4-02-01000-B-002P | RU000A102887 | 2031.04.02 | 1 | 9 790 000,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | ПАО Московская Биржа | - |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП Б" | 1207700245466 | 9704023339 | ООО | Нет | 4-01-00569-R | RU000A1028R5 | 2033.05.26 | 35 000 | 5 890 710,07 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 14 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-07-00170-B-0 01P | RU000A102960 | 2023.10.24 | 67 800 | 64 071 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 15 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 74449006730 | ПАО | Нет | 4B02-06-00182-A-0 01P | RU000A102F85 | 2023.11.28 | 29 400 | 27 844 740,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 16 | акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | АО | Нет | 4B02-05-55477-E-0 02P | RU000A102HB3 | 2023.12.12 | 70 000 | 48 860 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 17 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | 7717151380 | ГКМП | Нет | 4B02-01-00011-T-0 03P | RU000A102H91 | 2025.12.09 | 160 000 | 147 168 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------------|------|-----|--------------------------|--------------|------------|---------|----------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-0 01P | RU000A102K39 | 2030.12.09 | 38 000 | 35 716 143,76 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 19 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-04-10797-A-0 01P | RU000A102LD1 | 2025.12.19 | 43 140 | 40 504 146,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 20 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-21-65045-D-0 01P | RU000A102QP4 | 2027.06.11 | 65 200 | 59 345 040,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B02-10-01326-B-0 02P | RU000A102S80 | 2024.02.22 | 60 000 | 56 340 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 22 | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-02-20510-F-0 01P | RU000A102ZH2 | 2025.04.07 | 4 500 | 4 347 450,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 23 | Акционерное общество "Синара - транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | АО | Нет | 4B02-01-55323-E-0 01P | RU000A103SD0 | 2024.05.24 | 3 120 | 2 942 472,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 24 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4B02-01-00010-A-0 01P | RU000A103943 | 2026.06.11 | 55 900 | 54 368 340,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 25 | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 117746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-16419-A-0 01P | RU000A103KJ8 | 2031.08.08 | 57 250 | 54 078 350,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 26 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-04-03349-B-0 02P | RU000A103N84 | 2026.09.03 | 120 000 | 114 288 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 27 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-09-00170-B-0 01P | RU000A103NY1 | 2024.09.12 | 36 300 | 34 510 410,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 28 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-07-03251-B-0 03P | RU000A103PE8 | 2024.09.10 | 136 100 | 131 880 900,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 29 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" акционерное общество | 1097799013652 | 7717151380 | ГКМП | Нет | 4B02-01-00011-T-0 04P | RU000A103NU9 | 2026.09.08 | 50 000 | 47 000 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 30 | "Государственная транспортная лизинговая компания" акционерное общество | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-15-32432-H-0 01P | RU000A100Z91 | 2025.10.21 | 29 500 | 22 422 360,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 31 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-05-55234-E-0 01P | RU000A100ZL8 | 2024.10.24 | 2 500 | 2 379 250,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 32 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-16-65045-D-0 01P | RU000A100HY9 | 2026.06.25 | 100 000 | 96 480 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 33 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4-08-00122-A | RU000A0JTVL2 | 2023.05.30 | 962 | 952 187,60 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 7715630469 | ООО | Нет | 4B02-05-36241-R-0 01P | RU000A100AB2 | 2034.04.04 | 1 | 990,30 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 35 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 7720518404 | ПАО | Нет | 4B02-01-55039-E-0 01P | RU000A1005H4 | 2025.02.26 | 9 500 | 9 500 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 36 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-03-32432-H-0 01P | RU000A0JXE06 | 2032.01.22 | 4 500 | 4 580 550,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 37 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-04-32432-H-0 01P | RU000A0JXPJ2 | 2032.04.06 | 2 127 | 2 112 111,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 38 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-03-04715-A-0 01P | RU000A0ZYFC6 | 2022.11.03 | 25 311 | 25 085 732,10 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 39 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | АО | Нет | 4B02-04-00005-T-0 01P | RU000A0ZZ5H3 | 2028.04.24 | 228 | 222 459,31 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 40 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B021900354B | RU000A0ZYRY5 | 2023.02.12 | 21 195 | 21 144 132,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-03-36400-R | RU000A0ZYUY9 | 2028.02.15 | 2 297 | 2 174 340,20 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 42 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-06-00146-A-0 01P | RU000A0ZYXV9 | 2024.03.07 | 725 | 701 872,50 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 43 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | Нет | 4B02-05-00844-A | RU000A1015A8 | 2026.12.01 | 50 000 | 48 630 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 44 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4-08-00122-A | RU000A0JTS22 | 2023.03.10 | 1 420 | 1 396 428,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 45 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 42003349B | RU000A0JTVJ2 | 2023.04.11 | 55 000 | 54 862 500,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-0 01P | RU000A100PE4 | 2023.08.01 | 50 000 | 49 170 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 47 | Акционерное общество "Лидер-Инвест" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | Нет | 4B02-02-55338-H-0 01P | RU000A0ZYU39 | 2023.02.15 | 4 337 | 4 147 906,80 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 48 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B020500170B001 P | RU000A100A90 | 2022.04.25 | 11 400 | 11 388 600,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|-----|-----|--------------------------|--------------|------------|--------|------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 49 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-03-00182-A-0 01P | RU000A0JXME4 | 2024.03.21 | 46 627 | 46 459 142,80 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 50 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-09-04715-A-0 01P | RU000A100A66 | 2024.10.14 | 1 000 | 1 002 400,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 51 | "Нижнекамскнефтехим" ПАО | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4B02-01-00096-A-0 01P | RU000A0ZZZ17 | 2028.12.07 | 18 646 | 19 201 650,80 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 52 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-02-65045-D-0 01P | RU000A0JXQ44 | 2037.04.02 | 1 960 | 1 909 628,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 53 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-09-00122-A | RU000A0JVZ19 | 2024.11.28 | 20 000 | 20 908 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 54 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-03-00122-A-0 02P | RU000A0ZYL65 | 2027.12.09 | 11 400 | 11 217 600,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 55 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 1107711000044 | 7750005605 | ООО | Нет | 4B020303500B001 P | RU000A1003L1 | 2022.02.15 | 8 | 8 004,80 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 56 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B020400170B001 P | RU000A1003Q0 | 2022.02.16 | 501 | 502 202,40 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 57 | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | АО | Нет | 4B02-07-00005-T-0 01P | RU000A1008Y3 | 2029.03.27 | 3 250 | 3 249 137,74 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| 58 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-02-55010-D-0 01P | RU000A1007V1 | 2022.03.25 | 4 | 1 358,64 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 59 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-04-00298-A-0 01P | RU000A0ZZ9W4 | 2023.06.09 | 15 700 | 15 331 050,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью "ДелюПортс" | 1157746350090 | 7706420120 | ООО | Нет | 4B02-01-36485-R-0 01P | RU000A0JXVG0 | 2022.07.05 | 5 177 | 5 157 845,10 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | 8608049090 | ООО | Нет | 4B02-03-36403-R-0 01P | RU000A100G03 | 2023.06.18 | 4 740 | 4 650 888,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "СОЛПЕРС-ФИНАНС" | 1087746253781 | 7709780434 | ООО | Нет | 4B02-01-00303-R-0 01P | RU000A0ZZZ88 | 2021.12.21 | 8 300 | 2 075 622,50 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 63 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-03-20075-F-0 01P | RU000A100TF3 | 2029.08.30 | 50 000 | 49 150 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью "Хум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B0206000316B | RU000A100UG9 | 2024.09.13 | 19 454 | 19 162 190,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 65 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Нет | 4B020302673B001 P | RU000A100V79 | 2029.09.12 | 32 500 | 32 074 250,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 66 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-03-36393-R-0 01P | RU000A100VG7 | 2029.09.13 | 12 000 | 11 697 600,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 67 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B021300354B001 P | RU000A100VR4 | 2023.09.30 | 28 125 | 27 450 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 68 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-0 01P | RU000A100WA8 | 2024.09.27 | 19 200 | 18 322 560,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| 69 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-02-10797-A-0 01P | RU000A1013Y3 | 2023.05.25 | 47 500 | 46 212 750,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 000 735 851,02 | 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 | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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 | 0,00 | 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 | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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 | 0,00 | x | x | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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 | 0,00 | x | x | x |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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 | 0,00 | x | x | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | 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 | 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 | 5 |
| Итого | x | x | x | x |

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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 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 | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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 | 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 | 0,00 | x | x |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| 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 | 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 | 0,00 | x | x |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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 | 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 | 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 | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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 | 0,00 | x | x |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | 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 | 0,00 | x | x |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | 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 | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | 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 | 0,00 | x | x |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | 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 | 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 индо базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код 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 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 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) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | TIN должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Код страны | Код валюты задолженности | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|--|--|--------------|--|------------|--------------------------|--|---|---|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Сделки РЕПО | Сделка 4698980839 от 30.11.2021 | 2021.12.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 1067711004481 | - | 7750004023 | RUS | 643-RUB | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 | RU000AJWK65 | Обратный РЕПО | 7,45 | 01.12.2021 0:00:00 | - |
| 2 | Сделки РЕПО | Сделка 4701086086 от 30.11.2021 | 2021.12.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 1067711004481 | - | 7750004023 | RUS | 643-RUB | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 | RU000AJW4Z1 | Обратный РЕПО | 6,9 | 01.12.2021 0:00:00 | - |
| 3 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | Газпром капитал, БО-001P-04, 4B02-04-35400-R-001P | 2021.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | Российская Федерация, Москва г, Сосенское п, Газопровод п, дом № 101, корпус 9 | 1087746212388 | - | 7726588547 | RUS | 643-RUB | 3 093 660,10 | 3 093 660,10 | 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Погашение тела облигации, сумма к получению | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P | 2021.11.30 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | Российская Федерация, Москва г, Луков пер, дом № 2, строение 1 | 1027739555282 | - | 7734202860 | RUS | 643-RUB | 9 418 000,00 | 9 418 000,00 | 3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Купонный доход | РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P | 2022.03.10 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | Российская Федерация, Иркутская обл, Братск г | 1023800836377 | - | 3803100054 | RUS | 643-RUB | 926 500,00 | 926 500,00 | 3 | - | - | - | - | - |
| 6 | Купонный доход | РОСНАНО, БО-002P-05, 4B02-05-55477-E-002P | 2021.12.14 | акционерное общество "РОСНАНО" | Российская Федерация, Москва г, 60-летия Октября пр-кт, дом № 10А, оф. 708.1 | 111779004333 | - | 7728131587 | RUS | 643-RUB | 2 174 900,00 | 2 174 900,00 | 3 | - | - | - | - | - |
| 7 | Купонный доход | ВЭБ.РФ, ВЭБ, ЛЕО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P | 2022.01.21 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | Российская Федерация, Москва г, Академика Сахарова пр-кт, дом № 9 | 1077711000102 | - | 7750004150 | RUS | 643-RUB | 1 612 716,00 | 1 612 716,00 | 3 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--|------------|---|--|---------------|---|------------|-----|---------|---------------|---------------|--|---|---|---|---|---|
| 8 | Купонный доход | ВЭБ.РФ. ВЭБ. ПБО-001Р-22. 4B02-303-00004-T-00 1Р | 2021.12.07 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | Российская Федерация, Москва г, Академика Сахарова пр-кт, дом № 9 | 1077711000102 | - | 7750004150 | RUS | 643-RUB | 855 900,00 | 855 900,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 9 | Купонный доход | Аэрофлот, П01-Б0-01, 4B02-01-00010-A-001 Р | 2021.12.16 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | Российская Федерация, Москва г, Арбат ул, дом № 10 | 1027700092661 | - | 7712040126 | RUS | 643-RUB | 959 244,00 | 959 244,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 10 | Купонный доход | РЖД, 001Р-16R, 4B02-16-65045-D-001 Р | 2021.12.30 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Российская Федерация, Москва г, Басманная Нов. ул, дом № 2 | 1037739877295 | - | 7708503727 | RUS | 643-RUB | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 11 | Купонный доход | РЖД, 001Р-21R, 4B02-21-65045-D-001 Р | 2021.12.17 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Российская Федерация, Москва г, Басманная Нов. ул, дом № 2 | 1037739877295 | - | 7708503727 | RUS | 643-RUB | 2 019 244,00 | 2 019 244,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 12 | Купонный доход | Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A | 2021.12.07 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | Российская Федерация, Москва г, Варшавского пр-кт, дом № 37, корпус 3 | 1027700047100 | - | 7729355029 | RUS | 643-RUB | 1 738 000,00 | 1 738 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 13 | Купонный доход | Россельхозбанк, Б0-14-002Р, 4B02-04-03349-B-002 Р | 2022.03.10 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | Российская Федерация, Москва г, Гагаринский пер, дом № 3 | 1027700342890 | - | 7725114488 | RUS | 643-RUB | 2 102 400,00 | 2 102 400,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 14 | Купонный доход | АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002 Р | 2022.02.20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | Российская Федерация, Москва г, Каланевская ул, дом № 27 | 1027700067328 | - | 7728168971 | RUS | 643-RUB | 1 029 600,00 | 1 029 600,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 15 | Купонный доход | ЛК Европлан, 001Р-03, 4B02-03-16419-A-001 Р | 2022.02.18 | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | Российская Федерация, Москва г, Королев Вал ул, дом № 5 | 1177746637584 | - | 9705101614 | RUS | 643-RUB | 1 367 702,50 | 1 367 702,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 16 | Купонный доход | РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001 Р | 2021.12.20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | Российская Федерация, Москва г, Нагорный проезд, дом № 6, строение 8 | 1037709061015 | - | 7709431786 | RUS | 643-RUB | 1 155 200,00 | 1 155 200,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 17 | Купонный доход | РЕСО-Лизинг, БО-П-1, 4B02-06-36419-R-001 Р | 2022.02.01 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | Российская Федерация, Москва г, Нагорный проезд, дом № 6, строение 8 | 1037709061015 | - | 7709431786 | RUS | 643-RUB | 1 467 000,00 | 1 467 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 18 | Купонный доход | РН Банк, Б0-001Р-09, 4B02-09-00170-B-001 Р | 2022.03.12 | Акционерное общество "РН Банк" | Российская Федерация, Москва г, Серебрянская наб, дом № 29 | 1025500003737 | - | 5503067018 | RUS | 643-RUB | 632 346,00 | 632 346,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 19 | Купонный доход | Промсвязьбанк, 003Р-07 RU000A103PE8 | 2022.03.15 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | Российская Федерация, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22 | 1027739019142 | - | 7744000612 | RUS | 643-RUB | 2 339 559,00 | 2 339 559,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 20 | Купонный доход | Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A | 2021.12.02 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | Российская Федерация, Москва г, Софийская наб, дом № 26, корпус 1 | 1027700043502 | - | 7706107510 | RUS | 643-RUB | 927 200,00 | 927 200,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 21 | Купонный доход | Автодор, Б0-003Р-01, 4B02-01-00011-T-003 Р | 2021.12.14 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | Российская Федерация, Москва г, Страстной б-р, дом № 9 | 1097799013652 | - | 7717151380 | RUS | 643-RUB | 4 971 200,00 | 4 971 200,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 22 | Купонный доход | Автодор, ГК-004Р-01-Б05, 4B02-01-00011-T-004 Р | 2021.12.14 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | Российская Федерация, Москва г, Страстной б-р, дом № 9 | 1097799013652 | - | 7717151380 | RUS | 643-RUB | 838 500,00 | 838 500,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 23 | Купонный доход | Уралкалий, ПБО-06-Р, 4B02-06-00296-A-001 Р | 2022.03.01 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | Российская Федерация, Пермский край, Березники г, Пятилетки ул, дом № 63 | 1025901702188 | - | 5911029807 | RUS | 643-RUB | 631 960,00 | 631 960,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 24 | Купонный доход | Нижнекамскнефтехим м. 01, 4B02-01-00096-A-001 Р | 2021.12.16 | "Нижнекамскнефтехим" ПАО | Российская Федерация, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Соболевская ул, дом № 23, оф. 129 | 1021602502316 | - | 1651000010 | RUS | 643-RUB | 826 763,64 | 826 763,64 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 25 | Купонный доход | ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001 Р | 2021.12.23 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | Российская Федерация, Челябинская обл, Челябинск г, Машиностроителей ул, дом № 21 | 1027402694186 | - | 7449006730 | RUS | 643-RUB | 842 549,89 | 842 549,89 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 53 170 145,13 | 53 170 145,13 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.2. Права участия в уставных капиталах 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0,00 | x | x |

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |

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) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления | 2021.12.14 | Акционерное общество БТБ Капитал Управление активами | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 15, помещение III | RUS | 944 397,96 | 944 397,96 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты со Слещдепозитарием | 643-RUB | Договор 1-СМБ от 20.11.2018 | 2021.12.14 | Акционерное общество БТБ Специализированный депозитарий | 1027739157522 | 7705110090 | - | Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 35 | RUS | 79 260,83 | 79 260,83 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 023 658,79 | 1 023 658,79 | 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) | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код 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 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких 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 | 4 |
| | | | |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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 | 2 |
| | |

Информация, не указанная в разделах I-III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

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

С.Г. Дюдин
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев
(инициалы, фамилия)