

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 - Казначейский" | 0089                                                                | 59893097                                                               |                                                                                                                                                                    |

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2026.05.29    | 643-RUB                                                   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 196 125 763,42                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 196 125 763,42                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 196 125 763,42                                     |
| 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         | 46 647 523 234,83                                                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 16 260 221 398,78                                                   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 10 700 761 821,04                                                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 28 193 040 925,92                                                   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 1 999 583 881,98                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 57 075 300,00                                                       |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 0,00                                                                |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                                                                |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 71 671 421,81                                                       |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 71 671 421,81                                                       |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 65 930 306,34                                                       |

#### 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       | 918 191 141,81 |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01    | 918 191 141,81 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00           |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 918 191 141,81 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0,00           |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03    | 0,00           |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00           |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 0,00           |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0,00           |

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

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

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                 | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1                                                                                                            |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего                                                                                                                                      | 06         | 0,00                                                                                                         |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной                                                                                                                | 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         | 1 526 231 793,00                                           |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 1 329 061 978,65                                           |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 197 169 814,35                                             |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 0,00                                                       |

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 49 288 071 933,06                                        |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 159 845 494,50                                    |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 180 000,00                                        |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 91 611 181,88                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 74 024 103,18                                     |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 17 587 078,70                                     |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 196 471,00                                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 67 833 382,42                                     |
| 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       | 24 459,20                                         |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 4 454 481,46                                      |
| 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       | 4 454 481,46                                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 164 299 975,96                                    |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 49 123 771 957,10                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 438 140 981,67027                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 112,12                                       |

Раздел VI. Примечания

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

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| 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                                                 |            |
|                            | Банк ВТБ (ПАО)                           | 1027739609391                               | -   | 643        | 80                                                      | 643-RUB           | Счет доверительного управления | 196 125 763,42               | Рыночные котировки<br>(уровень 1)                  | -          |
| Итого                      | x                                        | x                                           | x   | x          | x                                                       | x                 | x                              | 196 125 763,42               | 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>налогоплательщика<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>налогоплательщика<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                                                                            |                                  |
|                 | акционерное общество<br>"Почта России"                                                                     | 1197746000000                                                  | 7724490000                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-10-16643-A-001P                                             | RU000A101ZH4                                                                                                          | 2030.07.23     | 20 000                                                                                | 21 874 600,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |
|                 | Банк ВТБ (публичное<br>акционерное<br>общество)                                                            | 1027739609391                                                  | 7702070139                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-01-01000-B-002P                                                | RU000A102879                                                                                                          | 2031.04.02     | 84                                                                                    | 828 809 819,04                                                            | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |
|                 | Публичное<br>акционерное общество<br>"Сбербанк России"                                                     | 1027700132195                                                  | 7707083893                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-02-01481-B-002P                                                | RU000A102HC1                                                                                                          | 2031.03.11     | 25                                                                                    | 254 750 000,00                                                            | 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 |
|                 | Банк ВТБ (публичное<br>акционерное<br>общество)                                                            | 1027739609391                                                  | 7702070139                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-01-01000-B-001P                                                | RU000A102QJ7                                                                                                          | -              | 9                                                                                     | 76 685 253,75                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | Дата погашения не<br>определена  |
|                 | Банк ВТБ (публичное<br>акционерное<br>общество)                                                            | 1027739609391                                                  | 7702070139                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-02-01000-B-001P                                                | RU000A102QL3                                                                                                          | -              | 3                                                                                     | 30 143 323,01                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | Дата погашения не<br>определена  |
|                 | акционерное общество<br>"Государственная<br>транспортная<br>лизинговая компания"                           | 1027739407189                                                  | 7720261827                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-20-32432-H-001P                                             | RU000A103BM5                                                                                                          | 2036.05.28     | 35 000                                                                                | 34 867 000,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |
|                 | 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     | 76 389                                                                                | 76 068 166,20                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |
|                 | Акционерное общество<br>"Этапон-Финанс"                                                                    | 1047796714646                                                  | 7705619586                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-03-55338-H-001P                                             | RU000A103QH9                                                                                                          | 2026.09.15     | 203 355                                                                               | 46 627 471,31                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |
|                 | Банк ВТБ (публичное<br>акционерное<br>общество)                                                            | 1027739609391                                                  | 7702070139                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-11-01000-B-001P                                                | RU000A103S88                                                                                                          | -              | 8                                                                                     | 57 315 068,48                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | Дата погашения не<br>определена  |
|                 | акционерное общество<br>"Почта России"                                                                     | 1197746000000                                                  | 7724490000                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-02-16643-A-002P                                             | RU000A104W17                                                                                                          | 2032.06.08     | 260 000                                                                               | 270 636 600,00                                                            | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |
|                 | акционерное общество<br>"Почта России"                                                                     | 1197746000000                                                  | 7724490000                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-04-16643-A-002P                                             | RU000A1055Y4                                                                                                          | 2032.08.25     | 961 513                                                                               | 894 678 231,37                                                            | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |
|                 | Акционерное общество<br>"Синира -<br>Транспортные<br>Машины"                                               | 1076672030820                                                  | 6672241304                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-03-55323-E-001P                                             | RU000A105M91                                                                                                          | 2027.12.10     | 217 000                                                                               | 231 263 410,00                                                            | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |
|                 | 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     | 245 702                                                                               | 31 416 106,37                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | -                                |

|  |                                                                                                 |               |            |                                          |     |                      |              |            |         |                  |                                                                                              |                                                                   |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                      | 103773987295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4-06-65045-D-001P    | RU000A102FE1 | -          | 915     | 1 003 666 052,85 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД. Дата погашения не определена |
|  | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                     | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-01669-A-001P | RU000A0ZYQY7 | 2028.01.21 | 2 001   | 2 128 103,52     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                       | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 40901000B            | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 193     | 1 959 910 240,62 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                                             | 1076672030820 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-04-55323-E-001P | RU000A1082Y8 | 2029.03.10 | 149 129 | 150 957 321,54   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                                           | 1027739083580 | 7733015025 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-02-17174-H-001P | RU000A1089G0 | 2034.03.21 | 45 237  | 45 706 560,06    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                     | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-30-01669-A-001P | RU000A108GN7 | 2028.08.17 | 15 000  | 13 632 900,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                       | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 4-12-01000-B         | RU000A1082Q4 | -          | 5 900   | 368 733 295,42   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | Дата погашения не определена.                               |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФАБРИКА ПИРАТОВ"                           | 1155009000453 | 5009097236 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00356-R         | RU000A108Y11 | 2028.02.08 | 3 615   | 221 401 286,25   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"                                                  | 1187746542180 | 9717068640 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-00075-L-001P | RU000A109HX2 | 2027.08.28 | 27 989  | 24 565 385,52    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР" | 1247700609065 | 9703193909 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00854-R         | RU000A10AST0 | 2030.12.31 | 67 368  | 61 134 802,75    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                       | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-09-53015-K-002P | RU000A1080Z9 | 2028.02.20 | 64 500  | 66 932 295,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"                                        | 1197746673024 | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00054-L-001P | RU000A10B3Q2 | 2028.03.05 | 34 160  | 34 870 869,60    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                      | 103773987295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-42-65045-D-001P | RU000A10BGF2 | 2040.04.05 | 731     | 795 306,07       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"                                                  | 1187746542180 | 9717068640 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-00075-L-001P | RU000A10BS76 | 2028.05.26 | 36 222  | 35 566 744,02    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                      | 103773987295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-43-65045-D-001P | RU000A10BTAG | 2035.04.27 | 50 000  | 52 736 500,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Акционерное общество "Медскан"                                                                  | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-00305-G-001P | RU000A10BYZ3 | 2027.09.22 | 135 693 | 142 844 021,10   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                                           | 1027739083580 | 7733015025 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-04-17174-H-001P | RU000A10C5T0 | 2035.07.01 | 11 347  | 11 671 070,32    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                      | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | 2030.07.19 | 722 238 | 744 381 817,08   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"  | 1257700157725 | 9703209122 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00908-R-001P    | RU000A10C3F4 | 2029.09.29 | 335 146 | 336 888 759,20   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                      | 103773987295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-45-65045-D-001P | RU000A10CDZ5 | 2029.06.24 | 227 947 | 230 073 745,51   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-4"          | 1257700206224 | 9703211185 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00916-R         | RU000A10CFK2 | 2032.10.21 | 327 000 | 328 605 570,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                      | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-18-36400-R-003P | RU000A10CP52 | 2027.08.30 | 15 598  | 163 535 834,43   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | ВТБ Лизинг (акционерное общество)                                                               | 1037700259244 | 7709378229 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-03-50040-A-001P | RU000A10CQE2 | 2028.08.27 | 99 102  | 84 318 102,38    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Публичное акционерное общество "Орбон-металлургическая компания "Норильский никель"             | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-14-40155-F-001P | RU000A10CRC4 | 2029.08.26 | 3 000   | 21 419 660,82    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |
|  | Акционерное общество "Тервак Грузовая Компания"                                                 | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-55521-E-003P | RU000A10CWF7 | 2028.09.14 | 531 239 | 545 120 275,07   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                                                           |

|       |                                                                      |               |            |                                          |     |                      |              |            |           |                   |                                                            |                                |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|       | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-12414-F-002P | RU000A10DCF7 | 2028.10.16 | 22 989    | 23 872 007,49     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"           | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-09-55319-E-001P | RU000A10DPS2 | 2031.05.29 | 482 028   | 521 968 840,08    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"                      | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-02-55521-E-003P | RU000A10DSL1 | 2030.11.16 | 440 900   | 450 895 203,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"           | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-20-36400-R-003P | RU000A10DT08 | 2029.02.27 | 51 719    | 545 643 874,77    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-50-65045-D-001P | RU000A10DZW3 | 2035.12.04 | 50 642    | 52 651 474,56     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Акционерное общество Группы компаний "Азот"                          | 5067847479618 | 7838365595 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-55254-E-001P | RU000A10E291 | 2030.12.03 | 48 434    | 50 302 583,72     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"           | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-19-36400-R-003P | RU000A10E9Y0 | 2031.02.17 | 3 160     | 230 600 546,63    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"           | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-11-55319-E-001P | RU000A10EJQ7 | 2029.12.07 | 205 896   | 217 551 772,56    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-52-65045-D-001P | RU000A10EN11 | 2036.03.31 | 371 258   | 377 561 960,84    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" | 1107746081717 | 7731644035 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-14045-A-001P | RU000A10ES32 | 2029.03.22 | 930 476   | 965 043 183,40    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Почта России"                                  | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-05-16643-A-003P | RU000A10EWL1 | 2036.03.28 | 600 119   | 607 818 526,77    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Акционерное общество "Медси"                                         | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-02-00305-G-001P | RU000A10EYY0 | 2028.05.17 | 100 000   | 100 092 000,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"                      | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-04-55521-E-003P | RU000A10EYV6 | 2029.09.09 | 1 147 550 | 1 152 966 436,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"                      | 1067746341024 | 7708591995 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-55194-E-002P | RU000A10F470 | 2029.04.20 | 976 527   | 992 053 779,30    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-53-65045-D-001P | RU000A10F8P9 | 2030.04.07 | 70 000    | 62 964 300,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Почта России"                                  | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-07-00005-T-001P | RU000A100BY3 | 2029.03.27 | 255 202   | 266 430 888,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | акционерное общество "Почта России"                                  | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-08-00005-T-001P | RU000A100UT2 | 2029.09.11 | 129 790   | 135 072 453,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                                                    | x             | x          | x                                        | x   | x                    | x            | x          | x         | 16 260 221 398,78 | 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                                      |            |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26233RMFS                                               | RU000A101F94                                                                                           | 2035.07.18     | 616 540                                                                          | 380 072 248,40                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A103BV6                                                                                           | 2041.05.15     | 450 000                                                                          | 273 397 500,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0                                                                                           | 2036.07.30     | 982 000                                                                          | 624 326 140,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2                                                                                           | 2034.03.15     | 1 286 800                                                                        | 1 137 942 976,00                                                     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26243RMFS                                               | RU000A106E90                                                                                           | 2038.05.19     | 603 173                                                                          | 478 074 919,80                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26221RMFS                                               | RU000A0JXFM1                                                                                           | 2033.03.23     | 20 000                                                                           | 14 856 400,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|       |                                            |               |            |           |              |            |           |                   |                                                            |                                |   |
|-------|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 2034.05.10 | 308 263   | 208 974 570,33    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26218RMFS | RU000A0JVW48 | 2031.09.17 | 474 937   | 389 619 317,32    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039.03.16 | 1 166 854 | 735 094 682,92    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26246RMFS | RU000A108EE1 | 2036.03.12 | 2 442 600 | 2 201 173 416,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26245RMFS | RU000A108EG6 | 2035.09.26 | 1 842 852 | 1 658 345 657,76  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26248RMFS | RU000A108EH4 | 2040.05.16 | 275 889   | 258 999 075,42    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26247RMFS | RU000A108EF8 | 2039.05.11 | 2 926 574 | 2 576 175 294,98  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26250RMFS | RU000A10BVH7 | 2037.06.10 | 3 203 602 | 2 963 427 958,06  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26249RMFS | RU000A10BVC8 | 2032.06.16 | 4 239 000 | 3 948 204 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26251RMFS | RU000A10CKT3 | 2030.08.28 | 725 000   | 647 736 750,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26252RMFS | RU000A10D4Y2 | 2033.10.12 | 777 086   | 728 642 458,76    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26253RMFS | RU000A10D517 | 2038.10.06 | 4 534 200 | 4 256 208 198,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26254RMFS | RU000A10D533 | 2040.10.03 | 4 995 436 | 4 668 834 394,32  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12156121V | RU000A10DQA8 | 2033.06.01 | 393       | 42 934 367,85     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                          | x             | x          | x         | x            | x          | x         | 28 193 040 925,92 | 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                                      |            |
|              | ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ                               | город Москва                                                                         | 1027700505348                                         | 7710152113                                      | RU26074MOS0                                             | RU000A1033Z8                                                                                           | 2028.05.18     | 10 657                                                                                      | 9 517 979,84                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов Калининградской области                    | Калининградская область                                                              | 1023900779814                                         | 3905014118                                      | RU35003KLN0                                             | RU000A102KN2                                                                                           | 2027.06.16     | 77 511                                                                                      | 45 317 581,26                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU35023AN00                                             | RU000A107819                                                                                           | 2030.11.22     | 119 954                                                                                     | 118 361 010,88                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34024AN00                                             | RU000A1099S4                                                                                           | 2029.08.17     | 571 066                                                                                     | 602 086 305,12                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов Республики Башкортостан                    | Республика Башкортостан                                                              | 1030203917622                                         | 0274034308                                      | RU34014BAS0                                             | RU000A10AC91                                                                                           | 2027.12.14     | 145 974                                                                                     | 144 279 241,86                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Департамент финансов Томской области                             | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU34072TMS0                                             | RU000A10AC75                                                                                           | 2027.12.12     | 172 593                                                                                     | 143 242 697,39                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Департамент финансов Томской области                             | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU34075TMS0                                             | RU000A10DEN7                                                                                           | 2028.12.06     | 340 119                                                                                     | 352 652 385,15                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34027AN00                                             | RU000A10DC60                                                                                           | 2029.10.13     | 561 358                                                                                     | 584 126 680,48                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                                                | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                           | 1 999 583 881,98                                                               | 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 актива | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                         | 9                                              | 10                                                         | 11                                      | 12         |
|              | администрация Города Томск          | город Томск                                                                       | 1037000087706                                         | 7017004461                                      | RU34009TOM1                                             | RU000A10AGJ1                                                                                           | 2026.12.12     | 90 000                                                    | 57 075 300,00                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа" MMEX-FTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                         | 57 075 300,00                                  | x                                                          | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитные 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 ценных бумаг | 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 депозитные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                 | 9                                        | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                                                                                                                 | 14                                              | 15                                                | 16                 | 17                                      | 18         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                       | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | 0,00                                              | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6                                                                                                      | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                                                                                                      | x                                                                              | 0,00                                                               | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0,00                                                        | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе 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                            |
|              | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881                                         | 7727290538                                      | Общество с ограниченной ответственностью | 4B02-03-00307-R-001P                                    | RU000A102GD1                                                                                           | 2049.12.28     | 375 000                                                       | 71 671 421,81                                     | Небанковская 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                                                             | 71 671 421,81                                     | x                                                                                            | x                                                                 | x                             |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 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          |
|              | RU000A10EPQ4                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 65 202                                            | 65 930 306,34                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 65 930 306,34                         | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                    | Код страны | TIN          | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                      | 3          | 4            | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8              | 9                                 | 10                                                              | 11                                                  | 12                                                         | 13                                      |            |
|              | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | 201040000013 | -                                                       | RU000A10IS08                                                                                           | DBFUFB                                                                                                               | 2031.06.16     | 643-RUB                           | 32 450                                                          | 26 215 706,00                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | 201040000013 | -                                                       | RU000A10IS16                                                                                           | DBFUFB                                                                                                               | 2031.06.16     | 643-RUB                           | 149 254                                                         | 120 340 515,12                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
|              | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | 201040000013 | -                                                       | RU000A10IRZ3                                                                                           | DBFUFB                                                                                                               | 2030.09.11     | 643-RUB                           | 986 859                                                         | 771 634 920,69                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                                                      | x          | x            | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               | 918 191 141,81                                      | x                                                          | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива | 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                                      | 13         |
| 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 ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8                                                                                                                    | 9                       | 10                                                | 11                                                                                   | 12                                       | 13                              | 14                                                | 15                                                                                                                                 | 16                                              | 17                                              | 18                                              | 19                 | 20                                      |            |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                       | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | 0,00                                            | x                                               | x                  | x                                       |            |

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (если выдачу пая 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 | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (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                                      | 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 | 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                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                                 | x                                                                    | 0,00                                                     | x                  | x                                       | x          |

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 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                                      | 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)

| Вид организации-Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |                                                                           |                                                 |     |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                             | Полное наименование                                                       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                        | 2                                                                         | 3                                               | 4   | 5                       |
|                                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 32 450                  |
|                                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 149 254                 |
|                                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 986 859                 |

| Вид организации-Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги |                     |                                                 |     |                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                           | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                      | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |

| Вид организации-Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг |                     |                                                 |     |                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                      | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                 | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |

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 (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 в пределах места нахождения | 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 на 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 пунктах 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 обязательствам

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 (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, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | 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 в пределах места нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | 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, в таске 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 (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, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | 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 закладной (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 в пределах места нахождения | 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, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                          | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                          | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                           | 7                    | 8                                        | 9                              | 10                                                                                                     | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | x                                                           | x                    | x                                        | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

**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 (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          | x                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                       | x                                       | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

**8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения                         | 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         |
|              | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16583922825 от 29.05.2026      | 2026.06.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Каменный пер. д 13 | 643        | 197 110 000,00                                                | 197 110 000,00                                             |                                         | репо обратное   | 14,18       | 01.06.2026 0:00:00                   | RU000A0JW421                                                                                           | 197 110 000             | -          |
|              | Расчеты по цб через брокера  | 156-CNY                  | Договор 1601136 от 25.04.2014         | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью СБ-Брокер                                                                | 7702668793                                               | -            | 1087746377113                                                  | Российская Федерация, 123112, г Москва, Пресненская наб, д 10      | 643        | 1 329 055 000,00                                              | 1 329 055 000,00                                           |                                         | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                  | x          | 1 526 165 000,00                                              | 1 526 165 000,00                                           | 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. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

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

**9.4. Драгоценные металлы**

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит 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 пунктах 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 (при наличии) кредитора                                                                                         | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                                                                | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | 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         |
|              | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв<br>247-003-82-281565284<br>5 от 28.05.2026 | 2026.06.15                                   | 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" | 2 050 703,94                                      | 2 050 703,94                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв<br>247-003-82-379732751<br>6 от 28.05.2026 | 2026.06.15                                   | 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" | 1 610 573,94                                      | 1 610 573,94                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по погашению павв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение павв<br>247-003-82-237572504<br>1 от 28.05.2026 | 2026.06.15                                   | 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" | 1 904 396,67                                      | 1 904 396,67                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по размещению павв   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу павв<br>247-003-84-103701147<br>от 02.09.2022      | 2026.06.01                                   | 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" | 2 770 000,00                                      | 2 770 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по размещению павв   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу павв<br>247-202-81-481429619<br>3 от 27.05.2026    | 2026.06.01                                   | 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" | 2 500 000,00                                      | 2 500 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по размещению павв   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу павв<br>247-003-82-612345442<br>0 от 27.05.2026    | 2026.06.01                                   | 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" | 2 000 000,00                                      | 2 000 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по размещению павв   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу павв<br>247-003-82-999442899<br>8 от 19.02.2026    | 2026.06.01                                   | 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" | 3 000 000,00                                      | 3 000 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по размещению павв   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу павв<br>247-003-82-280937604<br>3 от 27.05.2026    | 2026.06.01                                   | 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" | 3 000 000,00                                      | 3 000 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по размещению павв   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу павв<br>247-202-81-680865580<br>9 от 27.05.2026    | 2026.06.01                                   | 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" | 2 000 000,00                                      | 2 000 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты по размещению павв   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу павв<br>247-003-82-459309870<br>3 от 27.05.2026    | 2026.06.01                                   | 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" | 4 300 000,00                                      | 4 300 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных павв (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |

|       |                            |         |                                                                  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |               |               |     |                                        |                                                                                 |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|       | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>247-202-81-70932304<br>4 от 27.05.2026  | 2026.06.01 | 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" | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
|       | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>247-003-82-80833571<br>2 от 27.05.2026  | 2026.06.01 | 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" | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
|       | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>247-202-81-273047064<br>4 от 27.05.2026 | 2026.06.01 | 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" | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
|       | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>247-202-81-457985013<br>7 от 27.05.2026 | 2026.06.01 | 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" | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
|       | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>247-003-82-622533657<br>6 от 27.05.2026 | 2026.06.01 | 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" | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
|       | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>247-003-82-995935629<br>6 от 27.05.2026 | 2026.06.01 | 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" | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого | x                          | x       | x                                                                | x          | x                                                                                                                                      | x                                                                                                                                      | 48 935 674,55 | 48 935 674,55 | 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 в пределах места нахождения                                                                         | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                                                              | 5                                            | 6                                                                         | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                  | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                   | 15                                                                              | 16              | 17          | 18                                   | 19                                                                                                     | 20                      |            |
|              | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления №0088-59693097 от 26.02.2003 | 2026.06.15                                   | Акционерное общество ВИМ Инвестиции                                       | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10 стр 1, этаж 38, помещ 1       | 643        | 54 473 026,89                                     | 54 473 026,89                                               | По вознаграждением (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       |            |
|              | Расчеты со Слещдепозитарием     | 643-RUB                  | Договор 0204/ОП/ИФ-СД от 11.09.2024                            | 2026.06.15                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 1037843110690                                                   | 7816097864                                                | -             | 123112, г. МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, дом № 8, строение 1, помещение 11Н/7 | 643        | 3 210 034,57                                      | 3 210 034,57                                                | По вознаграждением (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       |            |
|              | Расчеты с агентами ПИФ          | 643-RUB                  | Правила доверительного управления                              | Не установлена                               | Акционерное общество ВИМ Инвестиции                                       | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10 стр 1, этаж 38, помещ 1       | 643        | 10 150 320,96                                     | 10 150 320,96                                               | По вознаграждением (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       |            |
| Итого        | x                               | x                        | x                                                              | x                                            | x                                                                         | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                   | x          | 67 833 382,42                                     | 67 833 382,42                                               | 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 инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) |                                                                         |                                                                                  |                        |    |    |    | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|              |                                                   |                  |            |                                   |                                         |                                                   |                      |                                         |                                | 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 |    |    |    |                                    |                                                      |            |
|              | 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                 | 7                    | 8                                       | 9                              | 10                                                                                                     | 11                                                                      | 12                                                                               | 13                     | 14 | 15 | 16 | 17                                 |                                                      |            |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | x                                                 | x                    | x                                       | x                              | x                                                                                                      | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x  | x  | x  | x                                  |                                                      |            |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 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 (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)