

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

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

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                                 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                             | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВИМ - Сбалансированный. Консервативный" | 0966                                                                | 94131263                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2026.06.30    | 643-RUB                                                   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 19 593 914,64                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 19 593 914,64                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 19 593 914,64                                      |
| 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         | 3 275 368 405,00                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 1 005 530 765,53                                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 752 686 722,40                                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1 505 286 000,51                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 97 951 896,00                                                       |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 666 599 742,96                                                      |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 666 599 742,96                                                      |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                                                |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                |          |              |
|------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                |          | 1            |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03       | 9 179 716,90 |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01    | 9 179 716,90 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00         |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 9 179 716,90 |
| 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         | 122 332 556,77                                             |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 157 622,24                                                 |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 118 129 273,60                                             |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 4 045 660,93                                               |
| 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) | 3 426 474 593,31                                         |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 33 945 070,04                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 21 382 560,15                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 2 829 179,80                                      |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 18 553 380,35                                     |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 94 059,00                                         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 12 468 214,48                                     |
| 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       | 236,41                                            |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 478 088,34                                        |
| 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       | 478 088,34                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 34 423 158,38                                     |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 3 392 051 434,93                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 60 412 774,98138                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 56,15                                        |

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         |
| 1                          | Банк ВТБ (ПАО)                           | 1027739609391                               | -   | 643        | 80                                                      | 643-RUB           | Счет доверительного управления | 19 593 914,64                | Рыночные котировки<br>(уровень 1)                  | -          |
| Итого                      | x                                        | x                                           | x   | x          | x                                                       | x                 | x                              | 19 593 914,64                | 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                              |
| 1               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"РСК-Инвест"                                             | 1057749239580                                                  | 7705701907                                               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет                            | 4802-01-00540-R-001P                                             | RU000A1021G3                                                                                                          | 2030.08.06     | 9 989                                                                                 | 10 707 408,88                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 2               | Банк ВТБ (публичное<br>акционерное<br>общество)                                                            | 1027739609391                                                  | 7702070139                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-01-01000-B-002P                                                | RU000A102879                                                                                                          | 2031.04.02     | 9                                                                                     | 88 234 594,56                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 3               | Банк ВТБ (публичное<br>акционерное<br>общество)                                                            | 1027739609391                                                  | 7702070139                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Да                             | 4-05-01000-B-001P                                                | RU000A1034P7                                                                                                          | -              | 4                                                                                     | 28 889 315,08                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | Дата погашения не<br>определена |
| 4               | Акционерное общество<br>"Синара -<br>Транспортные<br>Машины"                                               | 1076672030820                                                  | 6672241304                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-02-55323-E-001P                                             | RU000A103G00                                                                                                          | 2026.07.22     | 12 000                                                                                | 12 371 280,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 5               | 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     | 800                                                                                   | 804 904,00                                                                | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 6               | Акционерное общество<br>"Этап-Финанс"                                                                      | 1047796714646                                                  | 7705619586                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-03-55338-H-001P                                             | RU000A103QH9                                                                                                          | 2026.09.15     | 4 000                                                                                 | 474 288,00                                                                | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 7               | акционерное общество<br>"Почта России"                                                                     | 1197746000000                                                  | 7724490000                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-04-16643-A-002P                                             | RU000A1055Y4                                                                                                          | 2032.08.25     | 11 300                                                                                | 10 559 850,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 8               | Акционерное общество<br>"Синара -<br>Транспортные<br>Машины"                                               | 1076672030820                                                  | 6672241304                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-03-55323-E-001P                                             | RU000A105M91                                                                                                          | 2027.12.10     | 250                                                                                   | 256 830,00                                                                | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 9               | 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     | 55 969                                                                                | 5 771 689,84                                                              | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 10              | открытое акционерное<br>общество "Российские<br>железные дороги"                                           | 1037739877295                                                  | 7708503727                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4-06-65045-D-001P                                                | RU000A102FE1                                                                                                          | -              | 62                                                                                    | 68 695 241,74                                                             | Небанковская<br>кредитная<br>организация<br>акционерное<br>общество<br>"Национальный<br>расчетный<br>депозитарий" | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдений<br>рынка (уровень 2) | Дата погашения не<br>определена |
| 11              | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>Ю "О КЕЙ"                                                | 1027810304950                                                  | 7826087713                                               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет                            | 4802-06-36415-R-001P                                             | RU000A1084E6                                                                                                          | 2034.03.07     | 3 400                                                                                 | 3 397 688,00                                                              | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 12              | Акционерное общество<br>"Синара -<br>Транспортные<br>Машины"                                               | 1076672030820                                                  | 6672241304                                               | Непубличное<br>акционерное общество            | Нет                            | 4802-04-55323-E-001P                                             | RU000A1082Y8                                                                                                          | 2029.03.10     | 23 600                                                                                | 24 070 348,00                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 13              | Публичное<br>акционерное общество<br>"Акционерная<br>финансовая<br>корпорация "Система"                    | 1027700003891                                                  | 7703104630                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Нет                            | 4802-29-01669-A-001P                                             | RU000A108GL1                                                                                                          | 2028.05.18     | 10 000                                                                                | 9 212 500,00                                                              | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |
| 14              | Публичное<br>акционерное общество<br>"Акционерная<br>финансовая<br>корпорация "Система"                    | 1027700003891                                                  | 7703104630                                               | Публичное<br>акционерное общество              | Нет                            | 4802-31-01669-A-001P                                             | RU000A1098F3                                                                                                          | 2028.11.08     | 2 000                                                                                 | 1 844 500,00                                                              | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>MMB-BPCTC"                                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                        | -                               |

|    |                                                                                                 |               |            |                                          |     |                      |              |            |        |               |                                                                                              |                                                                   |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР" | 1247700690665 | 9703193909 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00854-R         | RU000A10AST0 | 2030.12.31 | 10 000 | 8 643 476,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 16 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                       | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-09-53015-K-002P | RU000A10B0Z9 | 2028.02.20 | 19 000 | 19 228 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "Бинюфарм Групп"                                       | 1197746673024 | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00054-L-001P | RU000A10B3Q2 | 2028.03.05 | 2 700  | 2 744 280,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 18 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                      | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-42-65045-D-001P | RU000A10BGF2 | 2040.04.05 | 25 528 | 27 241 439,36 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "БШ"                                                   | 1187746542180 | 9717068640 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-00075-L-001P | RU000A10B576 | 2028.05.26 | 10 000 | 9 646 200,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 20 | Акционерное общество "Медскан"                                                                  | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-00305-G-001P | RU000A10BYZ3 | 2027.09.22 | 18 500 | 18 988 585,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 21 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                      | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | 2030.07.19 | 51 000 | 51 848 640,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 22 | 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 | 5 000  | 5 003 250,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-4"          | 1257700206224 | 9703211185 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00916-R         | RU000A10CFK2 | 2032.10.21 | 10 000 | 9 999 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 24 | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"                                                 | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-55521-E-003P | RU000A10CWF7 | 2028.09.14 | 30 000 | 30 302 700,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 25 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                      | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-09-55319-E-001P | RU000A10DPS2 | 2031.05.29 | 36 000 | 36 671 760,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 26 | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"                                                 | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-02-55521-E-003P | RU000A10DSL1 | 2030.11.16 | 5 400  | 5 455 296,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 27 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                      | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-50-65045-D-001P | RU000A10DZW3 | 2035.12.04 | 4 200  | 4 268 124,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 28 | Акционерное общество Группа компаний "Азот"                                                     | 5067847479618 | 7838365595 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-55254-E-001P | RU000A10E291 | 2030.12.03 | 1 000  | 1 025 330,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 29 | акционерное общество "Почта России"                                                             | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-03-16643-A-003P | RU000A10EA16 | 2036.01.22 | 40 651 | 41 474 995,77 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                      | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-19-36400-R-003P | RU000A10EBY0 | 2031.02.17 | 140    | 11 021 506,31 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 31 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                      | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-52-65045-D-001P | RU000A10EN11 | 2036.03.31 | 20 000 | 20 007 600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 32 | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"                            | 1107746081717 | 7731644035 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-14045-A-001P | RU000A10ES32 | 2029.03.22 | 60 200 | 61 661 656,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 33 | акционерное общество "Почта России"                                                             | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-05-16643-A-003P | RU000A10EWL1 | 2036.03.28 | 30 000 | 30 158 100,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 34 | Акционерное общество "Медскан"                                                                  | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-02-00305-G-001P | RU000A10EYV0 | 2028.05.17 | 5 100  | 5 099 286,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 35 | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"                                                 | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-04-55521-E-003P | RU000A10EYV6 | 2029.09.09 | 86 000 | 85 636 220,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 36 | Публичное акционерное общество "Трансконтинер"                                                  | 1067746341024 | 7708591995 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-03-55194-E-002P | RU000A10F470 | 2029.04.20 | 80 172 | 81 190 184,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| 37 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                       | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 4-14-01000-B         | RU000A10F5J8 | -          | 100    | 5 995 551,08  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | Дата погашения не определена. |
| 38 | Банк БТБ (публичное акционерное общество)                                                       | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 4-15-01000-B         | RU000A10F5K6 | -          | 3      | 24 344 710,41 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Дата погашения не определена. |
| 39 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                       | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 4-16-01000-B         | RU000A10F5M2 | -          | 1      | 7 266 714,42  | Общество с ограниченной ответственностью "СБОНДС-РУ"                                         | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Дата погашения не определена. |

|       |                                                                                     |               |            |                                  |     |                      |              |            |        |                  |                                                            |                                |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 40    | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-53-65045-D-001P | RU000A10F8P9 | 2030.04.07 | 29 000 | 25 751 420,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 41    | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4802-14-01669-A-002P | RU000A10FA72 | 2031.05.07 | 26 500 | 26 712 530,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 42    | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-13-32432-H-002P | RU000A10F801 | 2030.05.05 | 14 800 | 14 673 904,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 43    | акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-07-16643-A-003P | RU000A10FDV7 | 2036.05.23 | 100    | 99 777,00        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 44    | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4802-17-40155-F-001P | RU000A10FC62 | 2030.05.26 | 2 400  | 28 043 383,68    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 45    | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"                | 1107746081717 | 7731644035 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-03-14045-A-001P | RU000A10FG76 | 2029.06.02 | 8 900  | 8 874 368,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 46    | акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-07-00005-T-001P | RU000A1008Y3 | 2029.03.27 | 14 500 | 15 365 940,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 47    | акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-08-00005-T-001P | RU000A100UT2 | 2029.09.11 | 15 000 | 15 795 900,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                                                                   | x             | x          | x                                | x   | x                    | x            | x          | x      | 1 005 530 765,53 | x                                                          | x                              | x |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование зримента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                                | 9                                                                    | 10                                                         | 11                                      |            |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 2624RMFS                                                | RU000A1074G2                                                                                           | 2034.03.15     | 70 000                                                                           | 59 822 700,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26243RMFS                                               | RU000A106E90                                                                                           | 2038.05.19     | 4 624                                                                            | 3 246 232,96                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26225RMFS                                               | RU000A02YUB7                                                                                           | 2034.05.10     | 20 000                                                                           | 13 035 800,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26218RMFS                                               | RU000A0JVW48                                                                                           | 2031.09.17     | 77 700                                                                           | 62 669 712,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26246RMFS                                               | RU000A108EE1                                                                                           | 2036.03.12     | 112 300                                                                          | 97 030 569,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 6            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26245RMFS                                               | RU000A108EG6                                                                                           | 2035.09.26     | 134 000                                                                          | 115 609 840,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 7            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26247RMFS                                               | RU000A108EF8                                                                                           | 2039.05.11     | 84 300                                                                           | 70 024 638,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 8            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26250RMFS                                               | RU000A10BVH7                                                                                           | 2037.06.10     | 157 100                                                                          | 129 005 807,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 9            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26249RMFS                                               | RU000A10BVC8                                                                                           | 2032.06.16     | 388 680                                                                          | 331 470 190,80                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 10           | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26251RMFS                                               | RU000A10CKT3                                                                                           | 2030.08.28     | 105 000                                                                          | 92 449 350,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 11           | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26252RMFS                                               | RU000A10D4Y2                                                                                           | 2033.10.12     | 6 150                                                                            | 5 591 088,00                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 12           | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26253RMFS                                               | RU000A10D517                                                                                           | 2038.10.06     | 204 400                                                                          | 181 568 520,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 13           | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26254RMFS                                               | RU000A10D533                                                                                           | 2040.10.03     | 350 400                                                                          | 309 080 832,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 14           | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 12156124V                                               | RU000A10FAK6                                                                                           | 2036.05.21     | 300                                                                              | 34 680 720,75                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                | 1 505 286 000,51                                                     | x                                                          | x                                       | x          |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                              | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                                           | 10                                                                             | 11                                                         | 12                                      |            |
| 1            | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU35023AN00                                             | RU000A107B19                                                                                           | 2030.11.22     | 9 000                                                                                       | 8 793 900,00                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34024AN00                                             | RU000A1099S4                                                                                           | 2029.08.17     | 41 300                                                                                      | 43 563 240,00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Департамент финансов Томской области                             | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU34072TMS0                                             | RU000A10AC75                                                                                           | 2027.12.12     | 30 400                                                                                      | 24 898 056,00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Департамент финансов Томской области                             | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU34075TMS0                                             | RU000A10DEN7                                                                                           | 2028.12.06     | 5 000                                                                                       | 5 125 200,00                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34027AN00                                             | RU000A10DG60                                                                                           | 2029.10.13     | 15 000                                                                                      | 15 571 500,00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | х                                                                | х                                                                                    | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                                                           | 97 951 896,00                                                                  | х                                                          | х                                       | х          |

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                         | 10                                            | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | х                                   | х                                                                                 | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                         | 0,00                                          | х                  | х                                       | х          |

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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 депозитарные 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        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х                                                                                                      | х                       | х                                                 | х                                        | х                               | х                                               | х                                                 | х                                                                                                                                  | х                                               | 0,00                                                | х                  | х                                       | х          |

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | 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        | х                                             | х                                                                   | х                                                  | х                                                                    | х                                                                          | х                                                                                                      | х                                                                              | 0,00                                                               | х                  | х                                       | х          |

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумага                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8               | 9                                                                   | 10                                                      | 11                                                         | 12                                      |            |
| 1            | Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"       | 1027739028712                                         | 7702060116                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-10613-A                                            | RU000A0JXNU8                                                                                           | обыкновенные    | 158 250                                                             | 12 137 775,00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Публичное акционерное общество "Совкомбанк"                          | 1144400000425                                         | 4401116480                                      | Публичное акционерное общество         | 101009638                                               | RU000A0ZZAC4                                                                                           | обыкновенные    | 1 836 800                                                           | 20 195 616,00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 1242500004383                                         | 2540283195                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16784-A                                            | RU000A107UL4                                                                                           | обыкновенные    | 157 353                                                             | 42 850 368,96                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"        | 1187746794366                                         | 7725497022                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-10601-Z                                            | RU000A0ZZM04                                                                                           | обыкновенные    | 73 610                                                              | 5 834 328,60                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"     | 1235400049356                                         | 5406836941                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16767-A                                            | RU000A107RM8                                                                                           | обыкновенные    | 12 450                                                              | 1 672 657,50                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 6            | Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"           | 1247700463911                                         | 9722079341                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16812-A                                            | RU000A10BX38                                                                                           | обыкновенные    | 24 852                                                              | 56 202 798,00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 7            | Международная компания публичное акционерное общество "Хадзантир"    | 1233900011124                                         | 3900016369                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16755-A                                            | RU000A107662                                                                                           | обыкновенные    | 8 282                                                               | 21 731 968,00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 8            | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИАН"         | 1243900011520                                         | 3900031141                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16918-A                                            | RU000A10ANA1                                                                                           | обыкновенные    | 37 099                                                              | 18 601 438,60                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 9            | Публичное акционерное общество "Б2Б-РТС"                             | 1207700017381                                         | 9718151838                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00001-G                                            | RU000A10M4U3                                                                                           | обыкновенные    | 142 000                                                             | 17 981 460,00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|       |                                                                                    |               |            |                                |              |               |                   |            |                |                                                            |                                |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 10    | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                          | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000B    | RU000A0JPSV6  | обыкновенные      | 187 044    | 13 808 523,30  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 11    | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                     | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | 1-01-00146-A | RU0009062467  | обыкновенные      | 40 000     | 18 396 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12    | Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU0007288411  | обыкновенные      | 215 002    | 27 498 755,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13    | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                         | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU00009024277 | обыкновенные      | 7 774      | 35 356 152,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14    | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                             | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0007775219  | обыкновенные      | 157 390    | 34 452 671,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 15    | Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"                         | 1075260020043 | 5260200603 | Публичное акционерное общество | 1-01-12665-E | RU000A0JPN96  | обыкновенные      | 30 220 000 | 15 732 532,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16    | Публичное акционерное общество "Полюс"                                             | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8  | обыкновенные      | 25 677     | 50 814 783,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 17    | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                        | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 2-01-00124-A | RU0009046700  | привилегированные | 2          | 89,20          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 18    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU0009029540  | обыкновенные      | 522 550    | 160 945 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19    | Публичное акционерное общество "НоваяБел Групп"                                    | 1047796969450 | 7705634425 | Публичное акционерное общество | 1-01-55052-E | RU000A0JHLSM1 | обыкновенные      | 8 463      | 2 081 898,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 20    | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                                    | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524  | привилегированные | 736 200    | 30 103 218,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 21    | Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина                        | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 2-03-00161-A | RU00006944147 | привилегированные | 51 978     | 24 757 121,40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 22    | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                        | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU00009091573 | привилегированные | 20 329     | 26 769 227,20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 23    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                         | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-H | RU000A0JF4A1  | обыкновенные      | 105 440    | 17 693 886,40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 24    | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"                                 | 1027809170300 | 7803002209 | Публичное акционерное общество | 2-01-00073-A | RU0009092134  | привилегированные | 32 750     | 10 981 075,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | х                                                                                  | х             | х          | х                              | х            | х             | х                 | х          | 666 599 742,96 | х                                                          | х                              | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. 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                                      |            |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                             | 0,00                                              | х                  | х                                       | х          |

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

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 (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе актива | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                         | 5                                                                                                                | 6                                                | 7                                     | 8                                       |            |
| Итого        | х                                              | х                                                                       | х                                                                                                         | х                                                                                                                | х                                                | 0,00                                  | х                                       | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных 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         |
| 1            | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | 20104000013 | -                                                       | RU000A101R23                                                                                           | DBFUFB                                                                                                               | 2030.09.11     | 643-RUB                           | 11 966                                                          | 9 179 716,90                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                                                      | x          | x           | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               | 9 179 716,90                                        | 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         |
| 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         |
| 1            | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US08387E2054                                                                                           | EDSXFRR                                                                                                              | 3 289                   | X5 Retail Group NV                                | -                                                                                    | NL003394815B01                           | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | NL0010514279                                                                                                                       | 528                                             | 978-EUR                                         | 0,00                                            | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                   | x          | x          | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                       | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                                          | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | x                                               | 0,00                                            | x                  | x                                                                               | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в 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         |
| 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                       |
| 1                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий Фондов" | 7816097864                                      | -   | 11 966                  |
| 2                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                      | -   | 3 289                   |

| 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                       |

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (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 из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Имущественные права, не указанные в 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 обязательству

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ 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 (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 обязательств, 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 обязательства, 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 обязательства, 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 инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование бижутерного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Наименование эмитента | 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         |
| 1            | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16971613229 от 30.06.2026                                                        | 2026.07.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13     | 643        | 117 921 993,60                                                | 117 921 993,60                                             | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 14,35       | 01.07.2026 0:00:00                   | RU000A0ZUY07                                                                                           | 197 000                 | -          |
| 2            | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Решение общего собрания акционеров: ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" акция, 1-01-12665-E | 2026.08.04                                   | Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"                                                        | 5260200603                                               | -            | 1075260020043                                                  | Российская Федерация, 603001, г Нижний Новгород, ул Рождественская, д 33 | 643        | 2 190 950,00                                                  | 2 190 950,00                                               | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                                                                       | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                        | x          | 120 112 943,60                                                | 120 112 943,60                                             | 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 документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности  | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                                                  | 4                                            | 5                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                      | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                    | 11                                                                            | 12              | 13          | 14                                   | 15                                                                                                     | 16                      | 17         |
| 1            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-003-82-695315179<br>8 от 28.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 545 359,19                                        | 545 359,19                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 2            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-202-81-582442113<br>0 от 27.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 342 812,38                                        | 342 812,38                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 3            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-003-82-517691591<br>1 от 29.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 7 235 251,33                                      | 7 235 251,33                                                | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 4            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-003-82-315971926<br>7 от 29.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 048 212,58                                      | 1 048 212,58                                                | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 5            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-003-82-985894952<br>6 от 29.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 587 154,32                                        | 587 154,32                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 6            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-003-82-767394815<br>5 от 29.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 486 025,85                                        | 486 025,85                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 7            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-003-82-987654935<br>8 от 29.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 815 710,00                                        | 815 710,00                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 8            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-003-82-800814871<br>5 от 29.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 480 381,86                                        | 480 381,86                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 9            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>481-003-82-452167626<br>5 от 29.06.2026 | 2026.07.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 726 421,54                                      | 1 726 421,54                                                | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |

|       |                            |         |                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |               |               |     |                                        |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 10    | Расчеты по погашению паев  | 643-RUB | Заявка на погашение паев<br>481-003-82-428411575<br>0 от 28.06.2026 | 2026.07.14 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 414 632,05  | 1 414 632,05  | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 11    | Расчеты по погашению паев  | 643-RUB | Заявка на погашение паев<br>481-003-82-078232225<br>6 от 29.06.2026 | 2026.07.14 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 659 481,28    | 659 481,28    | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 12    | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>481-003-82-922296992<br>0 от 26.06.2026    | 2026.07.01 | 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" | 500 000,00    | 500 000,00    | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 13    | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев<br>481-003-82-532655957<br>0 от 27.06.2026    | 2026.07.01 | 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" | 700 000,00    | 700 000,00    | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x                          | x       | x                                                                   | x          | x                                                                                                                                      | x                                                                                                                                      | 16 541 442,38 | 16 541 442,38 | x   | x                                      | x                                                                               | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения                                                                                           | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                               | 2                        | 3                                                              | 4                                            | 5                                   | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                                                                     | 10         | 11                                                | 12                                                                | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления №0968-94131263 от 13.09.2007 | 2026.07.14                                   | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | Российская Федерация, 123112, г.МОСКВА, вн.тер.г. муниципальный округ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ. 38, ПОМЕЩ. I | 643        | 8 904 058,66                                      | 8 904 058,66                                                      | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты с агентами ПИФ          | 643-RUB                  | Правила доверительного управления                              | Не установлена                               | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | Российская Федерация, 123112, г.МОСКВА, вн.тер.г. муниципальный округ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ. 38, ПОМЕЩ. I | 643        | 3 261 506,55                                      | 3 261 506,55                                                      | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                                              | x                                            | x                                   | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                                     | x          | 12 165 565,21                                     | 12 165 565,21                                                     | x                                    | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)