

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 - Облигации. Российские эмитенты" | 4665                                                                | 70559252                                                               |                                                                                                                                                                    |

### 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         | 18 816 846,32                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 18 816 846,32                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 18 816 846,32                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 3 737 836 730,64                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 1 864 913 251,33                                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 1 776 301 610,12                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1 507 907 777,92                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 208 410 734,65                                                      |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 0,00                                                                |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                                                                |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 156 604 966,74                                                      |

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

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | 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         | 422 195,76                                                 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 59 587,23                                                  |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 13 387,53                                                  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 349 221,00                                                 |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 0,00                                                       |

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 3 757 075 772,72                                         |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 17 939 130,36                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 11 317 967,64                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 522 284,15                                        |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 10 795 683,49                                     |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 67 726,00                                         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 6 546 793,43                                      |
| 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       | 6 643,29                                          |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 172 422,02                                        |
| 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       | 172 422,02                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 18 111 552,38                                     |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 3 738 964 220,34                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 2 344 315,39001                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 594,91                                     |

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>оки | 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 | 18 816 846,32                | Рыночные котировки<br>(уровень 1)                  | -          |
| Итого                       | х                                        | х                                           | х   | х          | х                                                       | х                 | х                              | 18 816 846,32                | х                                                  | х          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Но<br>ме<br>р<br>стр<br>оки | 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                       | х                                        | х                                           | х   | х          | х                                                       | х                 | х                            | х                                       | 0,00                         | х                                                  | х          |

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

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               | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891                                                  | 7703104630                                               | Публичное акционерное общество                | Нет                            | 4802-14-01669-A-001P                                             | RU000A101XN7                                                                                                          | 2030.07.10     | 5 500                                                                                 | 5 240 180,00                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 2               | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                        | 1027700167110                                                  | 7744001497                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-18-00354-B-001P                                             | RU000A102GJ8                                                                                                          | 2030.12.11     | 25 787                                                                                | 25 481 166,18                                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 3               | Акционерное общество "Синера - Транспортные Машины"                         | 1076672030820                                                  | 6672241304                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-02-55323-E-001P                                             | RU000A103G00                                                                                                          | 2026.07.22     | 6 574                                                                                 | 6 777 399,56                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 4               | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стигидорная Компания"   | 1042501609039                                                  | 2508064833                                               | Общество с ограниченной ответственностью      | Нет                            | 4802-02-36527-R-001P                                             | RU000A104362                                                                                                          | 2026.11.17     | 1 200                                                                                 | 1 187 748,00                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 5               | Акционерное общество "ИНК-Капитал"                                          | 1083808004004                                                  | 3808175078                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-01-43073-N-001P                                             | RU000A104A39                                                                                                          | 2026.12.11     | 2 000                                                                                 | 1 964 500,00                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 6               | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                        | 1027700167110                                                  | 7744001497                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-20-00354-B-001P                                             | RU000A104B46                                                                                                          | 2031.12.27     | 8 899                                                                                 | 9 152 087,56                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 7               | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189                                                  | 7720261827                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-18-32432-H-001P                                             | RU000A101SC0                                                                                                          | 2035.05.23     | 3 650                                                                                 | 3 387 930,00                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 8               | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"           | 1027739026270                                                  | 7707017509                                               | Публичное акционерное общество                | Нет                            | 4802-04-00221-A-002P                                             | RU000A104WF9                                                                                                          | 2032.06.11     | 191 853                                                                               | 200 950 669,26                                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 9               | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189                                                  | 7720261827                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-08-32432-H-001P                                             | RU000A0ZYR91                                                                                                          | 2033.01.18     | 1 045                                                                                 | 1 005 854,30                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 10              | акционерное общество "Почта России"                                         | 1197746000000                                                  | 7724490000                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-04-16643-A-002P                                             | RU000A1055Y4                                                                                                          | 2032.08.25     | 250 358                                                                               | 233 959 551,00                                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 11              | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                        | 1027700166636                                                  | 7713076301                                               | Публичное акционерное общество                | Нет                            | 4802-01-00027-A-001P                                             | RU000A105XE7                                                                                                          | 2028.12.11     | 2 500                                                                                 | 2 284 650,00                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 12              | акционерное общество "Почта России"                                         | 1197746000000                                                  | 7724490000                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-05-00005-T-001P                                             | RU000A0Z25J9                                                                                                          | 2028.04.24     | 7 500                                                                                 | 7 768 350,00                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 13              | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295                                                  | 7708503727                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4802-01-65045-D-001P                                             | RU000A0JXN05                                                                                                          | 2032.05.18     | 35 058                                                                                | 37 601 107,32                                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |
| 14              | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295                                                  | 7708503727                                               | Непубличное акционерное общество              | Нет                            | 4-41-65045-D                                                     | RU000A0JX1S1                                                                                                          | 2031.11.27     | 1 364                                                                                 | 1 437 656,00                                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                | -          |

|    |                                                                                                         |               |            |                                          |     |                      |              |            |         |                |                                                            |                                |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 15 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                                                    | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-07-00027-A-001P | RU000A105WPS | 2029.12.08 | 9 000   | 8 133 300,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                              | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-03-65045-D-001P | RU000A0JXR84 | 2037.04.23 | 14 000  | 15 183 840,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 17 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                             | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-11-00124-A-001P | RU000A109JS8 | 2027.09.13 | 2 445   | 2 457 811,80   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕБКАДР"        | 1247700690665 | 9703193909 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00854-R         | RU000A10AST0 | 2030.12.31 | 287     | 248 067,76     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                              | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-04-65045-D-001P | RU000A10B115 | 2035.01.14 | 3 000   | 3 254 700,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 20 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                               | 1065002028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-09-53015-K-002P | RU000A10B0Z9 | 2028.02.20 | 17 700  | 17 912 400,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 21 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                             | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-15-00124-A-001P | RU000A10B214 | 2027.03.02 | 10 738  | 11 283 919,92  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Делови Портс"                                                 | 1157746350090 | 7706420120 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-36485-R-001P | RU000A10B487 | 2026.09.11 | 3 807   | 3 874 231,62   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 23 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                              | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-05-55319-E-001P | RU000A10BFG2 | 2030.04.11 | 59 400  | 66 091 410,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 24 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                              | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-42-65045-D-001P | RU000A10BGF2 | 2040.04.05 | 14 000  | 14 939 680,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" | 1217700023177 | 9704044804 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00598-R-002P    | RU000A10BPG0 | 2027.05.27 | 30 315  | 31 928 667,45  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 26 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                             | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-02-01669-A-002P | RU000A10BPZ1 | 2027.05.20 | 23 000  | 24 247 520,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "БВШ"                                                          | 1187746542180 | 9717068640 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-00075-L-001P | RU000A10BS76 | 2028.05.26 | 18 223  | 17 578 270,26  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 28 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                              | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-43-65045-D-001P | RU000A10BTA6 | 2035.04.27 | 20 000  | 20 728 200,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 29 | Публичное акционерное общество "Группа Позитив"                                                         | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-85307-H-001P | RU000A10BWC6 | 2028.04.12 | 36 000  | 37 866 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 30 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                             | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-01669-A-002P | RU000A10BY94 | 2027.03.24 | 35 000  | 36 234 450,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 31 | Акционерное общество "Медскай"                                                                          | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-00305-G-001P | RU000A10BYZ3 | 2027.09.22 | 45 000  | 46 188 450,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 32 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                              | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | 2030.07.19 | 169 000 | 171 812 160,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 33 | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                                                 | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-15-00170-B-001P | RU000A10C6P6 | 2028.07.09 | 51 953  | 53 698 101,27  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 34 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                              | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-44-65045-D-001P | RU000A10C8C0 | 2029.02.10 | 65 000  | 64 273 950,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 35 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетирующая компания - РусГидро"                    | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-07-55038-E-002P | RU000A10CC24 | 2028.07.26 | 37 102  | 37 206 998,66  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-4"                  | 1257700206224 | 9703211185 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00916-R         | RU000A10CFK2 | 2032.10.21 | 55 000  | 54 997 250,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                                          | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-36383-R-003P | RU000A10CKZ0 | 2028.02.13 | 235 266 | 233 659 133,22 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 38 | ВТБ Лизинг (акционерное общество)                                                                       | 1037700259244 | 7709378229 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-03-50040-A-001P | RU000A10CQE2 | 2028.08.27 | 14 050  | 10 665 732,95  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 39 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                              | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-08-55319-E-001P | RU000A10CT33 | 2030.09.17 | 82 500  | 82 790 400,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

|       |                                                                             |               |            |                                          |     |                      |              |            |        |                  |                                                            |                                |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 40    | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                     | 1067761792053 | 7715630469 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-06-36241-R-003P | RU000A109KC0 | 2035.11.04 | 4 000  | 4 011 880,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 41    | Акционерное общество "Парвая Грузовая Компания"                             | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-02-55521-E-003P | RU000A10DSL1 | 2030.11.16 | 6 800  | 6 869 632,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 42    | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                    | 1097746772738 | 7708709686 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-55465-E-002P | RU000A10DYC8 | 2028.06.10 | 3 500  | 3 571 050,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 43    | Акционерное общество Группы компаний "Азот"                                 | 5067847479618 | 7838365595 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-02-55254-E-001P | RU000A10EA40 | 2031.01.25 | 20 969 | 21 290 245,08    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 44    | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"        | 1107746081717 | 7731644035 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-14045-A-001P | RU000A10ES32 | 2029.03.22 | 8 000  | 8 194 240,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 45    | Акционерное общество "Парвая Грузовая Компания"                             | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-04-55521-E-003P | RU000A10EYV6 | 2029.09.09 | 20 000 | 19 915 400,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 46    | Публичное акционерное общество "ТрансОйлтрейдер"                            | 1067746341024 | 7708591995 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-55194-E-002P | RU000A10F470 | 2029.04.20 | 69 000 | 69 876 300,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 47    | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-14-01669-A-002P | RU000A10FA72 | 2031.05.07 | 55 000 | 55 441 100,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 48    | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-13-32432-H-002P | RU000A10F801 | 2030.05.05 | 19 142 | 18 978 910,16    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 49    | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"        | 1107746081717 | 7731644035 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-03-14045-A-001P | RU000A10FG76 | 2029.06.02 | 10 000 | 9 971 200,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 50    | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"           | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-00221-A-001P | RU000A1013U1 | 2029.11.15 | 40 000 | 41 339 200,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                                                           | x             | x          | x                                        | x   | x                    | x            | x          | x      | 1 864 913 251,33 | x                                                          | x                              | x |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование змителя 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                                      | 26246RMFS                                               | RU000A108EE1                                                                                           | 2036.03.12     | 220 864                                                                          | 190 833 121,92                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26245RMFS                                               | RU000A108EG6                                                                                           | 2035.09.26     | 74 000                                                                           | 63 844 240,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26247RMFS                                               | RU000A108EF8                                                                                           | 2039.05.11     | 784 000                                                                          | 651 237 440,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26250RMFS                                               | RU000A10BVH7                                                                                           | 2037.06.10     | 259 000                                                                          | 212 683 030,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26251RMFS                                               | RU000A10CKT3                                                                                           | 2030.08.28     | 45 000                                                                           | 39 621 150,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 6            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26252RMFS                                               | RU000A10D4Y2                                                                                           | 2033.10.12     | 123 000                                                                          | 111 821 760,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 7            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26253RMFS                                               | RU000A10DS17                                                                                           | 2038.10.06     | 137 000                                                                          | 121 697 100,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 8            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26254RMFS                                               | RU000A10D533                                                                                           | 2040.10.03     | 131 700                                                                          | 116 169 936,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                | 1 507 907 777,92                                                     | x                                                          | x                                       | x          |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                              | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                                           | 10                                                                             | 11                                                         | 12                                      |            |
| 1            | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34024AN00                                             | RU000A1099S4                                                                                           | 2029.08.17     | 27 200                                                                                      | 28 690 560,00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Департамент финансов Томской области                             | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU34072TMS0                                             | RU000A10AC75                                                                                           | 2027.12.12     | 15 550                                                                                      | 12 735 683,25                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|       |                                                                  |                         |               |            |             |              |            |        |                |                                                            |                                |   |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 3     | Министерство финансов Ульяновской области                        | Ульяновская область     | 1027301178860 | 7325001151 | RU34010ULN0 | RU000A10BTJ7 | 2028.07.14 | 33 940 | 36 156 621.40  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4     | Министерство финансов Республика Башкортостан                    | Республика Башкортостан | 1030203917622 | 0274034308 | RU34015BA50 | RU000A10BV22 | 2027.06.22 | 78 000 | 79 677 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5     | Департамент финансов Томской области                             | Томская область         | 1037000100719 | 7000000885 | RU34075TMS0 | RU000A10DEN7 | 2028.12.06 | 18 000 | 18 450 720,00  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6     | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область   | 1105476023223 | 5406634649 | RU34027AN00 | RU000A10DG60 | 2029.10.13 | 31 500 | 32 700 150,00  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                                                | x                       | x             | x          | x           | x            | x          | x      | 208 410 734.65 | x                                                          | x                              | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество 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        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                       | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | 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        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                              | 0,00                                               | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1-2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                | 6                                                 | 7                                     | 8                                       |            |
| 1            | RU000A104XR2                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 154 722                                           | 156 604 966,74                        | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 156 604 966,74                        | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный 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         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных финансовых 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                       |

| 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 обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                         | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                            | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                         | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (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, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения | Идентификацион ый номер налогоплательщик а (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 (активы)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                     | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения                                                              | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию ) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                                                | 2                        | 3                                                                            | 4                                            | 5                                                  | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                       | 10         | 11                                                            | 12                                                          | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| 1            | Расчеты по ц/б через брокера                     | 643-RUB                  | Договор 1003610 от 03.11.2021                                                | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью СБ-Брокер | 7702668793                                               | -            | 1087746377113                                                  | Российская Федерация, 123112, г.МОСКВА, ВНЕПЕР Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ.ПРЕСНЕНСКАЯ, Д.10 | 643        | 59 587,23                                                     | 59 587,23                                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 2            | Погашение купона по облигации, сумма к получению | 643-RUB                  | Решение о выпуске: АО "ЭР-Телеком Холдинг", облигация, 4862-09-53015-K-002 P | 2026.06.30                                   | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"          | 5902202276                                               | -            | 1065902028620                                                  | Российская Федерация, 614066, г.Пермь, шоссе Космонавтов, д.11111 к.2                                   | 643        | 349 221,00                                                    | 349 221,00                                                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | RU000A10B0Z9                                                                                           | -                       | -          |
| Итого        | x                                                | x                        | x                                                                            | x                                            | x                                                  | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                                                       | x          | 408 808,23                                                    | 408 808,23                                                  | 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 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: выплнить 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>465-003-82-873729756<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" | 1 265 673,78                                      | 1 265 673,78                                                | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 2            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>465-202-81-608656863<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" | 478 486,86                                        | 478 486,86                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 3            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>465-003-82-867192778<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" | 246 945,40                                        | 246 945,40                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 4            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>465-202-81-261403250<br>2 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" | 1 222 766,18                                      | 1 222 766,18                                                | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 5            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>465-003-82-884316897<br>9 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" | 3 820 338,97                                      | 3 820 338,97                                                | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 6            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>465-003-82-072675711<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" | 1 084 443,86                                      | 1 084 443,86                                                | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 7            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>465-003-82-688314991<br>3 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" | 1 130 448,94                                      | 1 130 448,94                                                | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| 8            | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав<br>465-202-81-780875909<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" | 631 209,44                                        | 631 209,44                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акции) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                                                  | x                                            | x                                                                                                                                      | x                                                                                                                                      | 9 880 313,43                                      | 9 880 313,43                                                | 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 документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                               | 2                        | 3                                                     | 4                                            | 5                                   | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                                                                     | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления №4655 от 28.10.2021 | 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. 1 | 643        | 3 289 537,86                                      | 3 289 537,86                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |

|       |                             |         |                                                 |                |                                                                                              |               |            |   |                                                                                                                                      |     |              |              |                                        |                                                                               |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 2     | Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор 0214/СПД-СД от 11.09.2024               | 2026.07.15     | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"                    | 1037843110690 | 7816097864 | - | Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11Н/7       | 643 | 328 953,79   | 328 953,79   | По вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая начальный объем наблюдаемых данных (уровень 3)    | - | - | - | - |
| 3     | Расчеты по размещению паев  | 643-RUB | Заявка на выдачу пая ОПС000180561 от 29.06.2026 | 2026.07.01     | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 1027739132563 | 7702165310 | - | Российская Федерация, 105066, г Москва, ул Спартаковская, д 12                                                                       | 643 | 448 000,00   | 448 000,00   | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 4     | 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, СТАЖ 38, ПОМЕЩ. I | 643 | 2 928 301,78 | 2 928 301,78 | По вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого | x                           | x       | x                                               | x              | x                                                                                            | x             | x          | x | x                                                                                                                                    | x   | 6 994 793,43 | 6 994 793,43 | 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                                                    |            |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

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

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

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

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)