

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 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Российские облигации" | 3647 | 38757208 | RU000A1002S8 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2025.10.31 | 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 | 3 672 517,70 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 3 672 517,70 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 3 672 517,70 |
| 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 | 4 235 091 236,98 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 4 089 295 893,40 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 3 632 469 588,09 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | 0,00 |
| 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 | 145 795 343,58 |

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 |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| папы (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 54 259 885,58 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 389 685,78 |
| по сделкам | 08.02 | 53 870 199,80 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 4 293 023 640,26 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 2 284 989,33 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0,00 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 2 284 785,41 |
| 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 | 203,92 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 1 350 793,66 |
| 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 | 1 350 793,66 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 3 635 782,99 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 4 289 387 857,27 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 23 359 179,24917 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 183,63 |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | - | 643 | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 3 672 517,70 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 3 672 517,70 | x | x | |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в 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 | |

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|---|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746262687 | 7709851798 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-36393-R-001P | RU000A101CQ4 | 2030.01.16 | 121 455 | 130 259 272,95 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Запромат капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 2027.05.25 | 105 155 | 94 469 148,90 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 7744001497 | Акционерное общество | Нет | 4B02-16-00354-B-001P | RU000A101Z74 | 2030.07.31 | 178 795 | 173 080 711,80 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | Да | 4-01-01000-B-002P | RU000A102879 | 2031.04.02 | 9 | 67 544 013,69 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙ СКИЕ АВИАЛИНИИ" | 1027700092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 2026.06.11 | 74 735 | 72 234 366,90 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | Акционерное общество | Нет | 4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 2026.07.22 | 53 901 | 51 865 698,24 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Майл-Ру Финанс" | 1187746811141 | 7714431630 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-00566-R-001P | RU000A103QK3 | 2026.09.15 | 8 000 | 7 458 720,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Акционерное общество "Этап-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-03-55338-H-001P | RU000A103QH9 | 2026.09.15 | 16 500 | 7 025 700,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-23-01669-A-001P | RU000A104693 | 2031.11.21 | 41 724 | 41 005 095,48 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Акционерное общество "ИИК-Капитал" | 1083808004004 | 3808175078 | Акционерное общество | Нет | 4B02-01-43073-N-001P | RU000A104A39 | 2026.12.11 | 21 850 | 21 157 792,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 7744001497 | Акционерное общество | Нет | 4B02-20-00354-B-001P | RU000A104B46 | 2031.12.27 | 56 410 | 61 436 131,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Публичное акционерное общество "Нестегозавод компании "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 2032.06.11 | 256 000 | 271 746 560,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-08-32432-H-001P | RU000A02YR91 | 2033.01.18 | 21 700 | 19 628 301,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-09-00124-A-002P | RU000A1051E5 | 2026.01.29 | 3 500 | 3 511 025,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|---|--|----------------------------------|
| | акционерное общество "Почта России" | 119774600000 | 772449000 | Акционерное общество | Нет | 4B02-04-16643-A-002P | RU000A1055Y4 | 2032.08.25 | 218 321 | 193 716 223,30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Водоэнергетическая Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-36527-R-001P | RU000A105KR6 | 2027.11.30 | 22 100 | 21 267 493,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Синера - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | Акционерное общество | Нет | 4B02-03-55323-E-001P | RU000A105M91 | 2027.12.10 | 10 560 | 10 603 718,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-01-55338-H-002P | RU000A105VU7 | 2038.02.03 | 74 250 | 74 214 360,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00027-A-001P | RU000A105XE7 | 2028.09.14 | 70 000 | 61 555 200,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-08-55234-E-001P | RU000A106888 | 2026.05.13 | 50 000 | 49 675 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-О'КЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-36415-R-001P | RU000A106AH6 | 2033.05.16 | 15 260 | 14 911 614,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество Холдинговая компания "Новогоранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Акционерное общество | Нет | 4B02-05-12414-F-001P | RU000A107W06 | 2027.03.04 | 45 000 | 44 880 750,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-41-65045-D | RU000A0JX1S1 | 2031.11.27 | 58 000 | 68 870 360,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026.06.25 | 49 109 | 48 155 794,31 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-30-65045-D | RU000A0JUAH8 | 2028.11.07 | 8 312 | 9 271 287,92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Почта России" | 119774600000 | 772449000 | Акционерное общество | Нет | 4B02-04-00005-T-001P | RU000A0ZZ5H3 | 2028.04.24 | 228 | 221 683,23 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | Да | 40901000B | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 30 | 311 140 643,70 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим -" | 1021602502316 | 1651000010 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028.12.07 | 18 646 | 19 299 728,76 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-65045-D-001P | RU000A0JXQ44 | 2037.04.02 | 1 960 | 1 899 024,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮО'КЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-06-36415-R-001P | RU000A1084E6 | 2034.03.07 | 16 600 | 15 864 122,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "ЗР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-06-53015-K-002P | RU000A1087A7 | 2029.03.14 | 80 000 | 78 880 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-07-00027-A-001P | RU000A105WP5 | 2029.02.12 | 78 280 | 68 680 523,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-04-55038-E-002P | RU000A10A8H1 | 2026.06.28 | 137 280 | 145 791 360,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-05-60525-P-004P | RU000A10A9Z1 | 2029.11.13 | 43 057 | 45 178 848,96 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-38-65045-D-001P | RU000A10AZ60 | 2030.03.02 | 20 000 | 22 450 600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-14-00170-B-001P | RU000A10B0U0 | 2027.02.24 | 70 000 | 77 648 900,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-04-65045-D-001P | RU000A10B115 | 2035.01.14 | 79 338 | 88 480 911,12 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "ЗР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-09-53015-K-002P | RU000A10B0Z9 | 2028.02.20 | 40 000 | 42 596 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|------------------|--|--------------------------------|---|
| | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-15-00124-A-001P | RU000A10B214 | 2027.03.02 | 114 570 | 122 122 454,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ДелоТорг" | 1157746350090 | 7706420120 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36485-R-001P | RU000A10B487 | 2026.09.11 | 6 000 | 6 287 580,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "БинноФарм Групп" | 1197746673024 | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00054-L-001P | RU000A10B3Q2 | 2028.03.05 | 27 000 | 28 587 870,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-05-55319-E-001P | RU000A10BFG2 | 2030.04.11 | 69 333 | 75 636 063,03 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-42-65045-D-001P | RU000A10BGF2 | 2040.04.05 | 10 000 | 10 757 700,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-15-00146-A-003P | RU000A10BK17 | 2030.04.11 | 84 238 | 50 077 806,24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Академическая финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-01669-A-002P | RU000A10BPZ1 | 2027.05.20 | 42 699 | 46 409 116,11 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 1187746542180 | 9717068640 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-00075-L-001P | RU000A10BS76 | 2028.05.26 | 50 000 | 51 640 500,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-03-85307-H-001P | RU000A10BW6 | 2028.04.12 | 83 000 | 87 628 080,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Акционерное общество "Медсик" | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00305-G-001P | RU000A10BY23 | 2027.09.22 | 90 000 | 93 969 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | 2030.07.19 | 245 000 | 243 223 750,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-44-65045-D-001P | RU000A10C8C0 | 2029.02.10 | 153 139 | 151 877 134,64 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-07-65134-D-001P | RU000A10C8T4 | 2029.02.11 | 33 500 | 33 351 930,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-07-55038-E-002P | RU000A10CC24 | 2028.07.26 | 205 335 | 203 234 422,95 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроАэлекон" | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36383-R-003P | RU000A10CKZ0 | 2028.02.13 | 330 000 | 323 367 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-08-55319-E-001P | RU000A10CT33 | 2030.09.17 | 18 000 | 18 219 600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Акционерное общество | Нет | 4B02-07-00005-T-001P | RU000A1008Y3 | 2029.03.27 | 5 029 | 5 228 802,17 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 089 295 893,40 | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Межнациональный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценных бумаг | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Межнациональный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Междунородный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Междунородный 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 - Стойкость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | |

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) | Межбюджетный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Межбюджетный идентификационный код ценной бумаги (International Securities 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 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CfI) ценных бумаг | 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 |

3.8. Информация об отысканных должностных лицах и (или) учреждениях, на которых работают (только для отыскания информации по киберпреступлениям за исключением бандитов).

Інформація об організаціях, єдинственісних ізотипах художньо-наукових бібліотек

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | 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 - Стимость объекта | Уровень иерархии спраджидной структуры | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|--|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого | 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 (последние – 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 - Страница активы) | 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 | |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель (арендодательское лицо)-Стоматологическая клиника) | 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 | |

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

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 14623013882 от 31.10.2025 | 2025.11.01 | Небанковская финансовая организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г., Кисловский 5, пер., дом № 13 | 643 | 53 870 000.00 | 53 870 000.00 | Модель оценки, использующая значение объема ненебольших данных (уровень 3) | репо обратное | 15.92 | 01.11.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 53 870 000 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | Доля 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 | 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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организацией, 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 | 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 | 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 граммах | Нанимаемая кредитной организацией, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | x | x | x | x | 0.00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Итого | x | x | 0.00 | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Итого | x | x | 0.00 | x | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценных бумаг (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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Расчеты со Спецдепозитарем | 643-RUB | Договор 0197/ОПЛЬ-СД от 11.09.2024 | 2025.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 1037843110690 | 7816097864 | - | Российская Федерация, Москва г., Восточный административный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, этаж 1, комната 117 | 643 | 150 179,10 | 150 179,10 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления | 2025.11.17 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, г. МОСКВА, ВН ТЕР Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I | 643 | 2 134 606,31 | 2 134 606,31 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 284 785,41 | 2 284 785,41 | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производственного 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 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | |
|--------------|---|--|
| 1 | | |
| | | |

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер 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)