

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                                                         |
| 2026.05.29    | 643-RUB                                                   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 4 222 335,23                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 4 222 335,23                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 4 222 335,23                                       |
| 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         | 9 531 813 968,65                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 9 392 161 399,50                                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 8 054 118 666,80                                                    |
| 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      | 139 652 569,15                                                      |

#### 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         | 1 531 549 813,12                                           |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 37 221,12                                                  |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 1 528 918 000,00                                           |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 2 594 592,00                                               |
| 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) | 11 067 586 117,00                                        |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 4 675 250,57                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 20 000,00                                         |
| 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       | 4 616 148,56                                      |
| 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       | 39 102,01                                         |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 1 441 541,12                                      |
| 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       | 1 441 541,12                                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 6 116 791,69                                      |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 11 061 469 325,31                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 54 019 966,78719                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 204,77                                       |

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 | 4 222 335,23           | Рыночные котировки (уровень 1)            | -          |
| Итого        | x                                  | x                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 4 222 335,23           | 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                         | x                              | 0,00                   | x                                         | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам 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                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска) | Международный идентификационный код ценной бумаги (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 "Газпром капитал"               | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-04-36400-R-001P                                                  | RU000A101QN1                                                                                           | 2027.05.25     | 105 155                                                                   | 98 012 872,40                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 10277600167110                                        | 7744001497                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-16-00354-B-001P                                                  | RU000A101Z74                                                                                           | 2030.07.31     | 178 795                                                                   | 181 444 741,90                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество           | Да                          | 4-01-01000-B-002P                                                     | RU000A102879                                                                                           | 2031.04.02     | 12                                                                        | 118 401 402,72                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195                                         | 7707083893                                      | Публичное акционерное общество           | Да                          | 4-02-01481-B-002P                                                     | RU000A102HC1                                                                                           | 2031.03.11     | 7                                                                         | 71 330 000,00                                                 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
|              | Акционерное общество "Синера - Транспортные Машины"                      | 1076672030820                                         | 6672241304                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-02-55323-E-001P                                                  | RU000A103G00                                                                                           | 2026.07.22     | 53 901                                                                    | 54 629 202,51                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"                | 1187746811141                                         | 7714431630                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00566-R-001P                                                  | RU000A103QK3                                                                                           | 2026.09.15     | 8 000                                                                     | 7 966 400,00                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Акционерное общество "Эталон-Финанс"                                     | 1047796714646                                         | 7705619586                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-03-55338-H-001P                                                  | RU000A103QH9                                                                                           | 2026.09.15     | 16 500                                                                    | 3 783 301,50                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Акционерное общество "ИСК-Капитал"                                       | 1083808004004                                         | 3808175078                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-01-43073-N-001P                                                  | RU000A104A39                                                                                           | 2026.12.11     | 21 850                                                                    | 22 373 963,00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110                                         | 7744001497                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-20-00354-B-001P                                                  | RU000A104B46                                                                                           | 2031.12.27     | 56 410                                                                    | 63 513 147,20                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"        | 1027739026270                                         | 7707017509                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-04-00221-A-002P                                                  | RU000A104WF9                                                                                           | 2032.06.11     | 12 500                                                                    | 13 714 000,00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"  | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-08-32432-H-001P                                                  | RU000A02YR91                                                                                           | 2033.01.18     | 21 700                                                                    | 20 626 067,00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | акционерное общество "Почта России"                                      | 1197746000000                                         | 7724490000                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-03-16643-A-002P                                                  | RU000A104W33                                                                                           | 2032.06.08     | 30 482                                                                    | 28 574 131,62                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | акционерное общество "Почта России"                                      | 1197746000000                                         | 7724490000                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-04-16643-A-002P                                                  | RU000A105SY4                                                                                           | 2032.08.25     | 300 813                                                                   | 279 903 488,37                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
|              | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Спидвейная Компания" | 1042501609039                                         | 2508064833                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-03-36527-R-001P                                                  | RU000A105KR6                                                                                           | 2027.11.30     | 22 100                                                                    | 22 251 606,00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |

|  |                                                                                      |               |            |                                          |     |                      |              |            |         |                |                                                            |                                |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Акционерное общество "Синира - Транспортные Машины"                                  | 1076672030820 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-03-55323-E-001P | RU000A105M91 | 2027.12.10 | 10 560  | 11 254 108,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                                 | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-01-00027-A-001P | RU000A105XE7 | 2028.12.11 | 70 000  | 65 218 300,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество Холдингская компания "Новотранс"                                | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-05-12414-F-001P | RU000A107W06 | 2027.03.04 | 45 000  | 46 056 600,00  | 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  | 67 902 340,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026.06.25 | 49 109  | 50 565 081,85  | 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 | 208 312 | 217 236 086,08 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Почта России"                                                  | 1197746000000 | 7744900000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-04-00005-T-001P | RU000A0ZZSH3 | 2028.04.24 | 228     | 233 572,32     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                            | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество           | Да  | 40901000B            | RU000A1014J2 | 2030.05.21 | 85      | 863 172 903,90 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                    | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-02-00221-A-001P | RU000A1007H0 | 2029.03.15 | 85 000  | 91 013 750,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамнефтехим"                                    | 1021602502316 | 1651000010 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028.12.07 | 18 646  | 20 782 645,14  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О КЕИ"                                     | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-06-36415-R-001P | RU000A1084E6 | 2034.03.07 | 16 600  | 16 567 962,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                                 | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-07-00027-A-001P | RU000A105WP5 | 2029.12.08 | 78 280  | 71 553 399,60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-04-55038-E-002P | RU000A10A8H1 | 2026.06.28 | 137 280 | 138 158 592,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                              | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-14-00170-B-001P | RU000A10B0J0 | 2027.02.24 | 70 000  | 75 695 900,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-40-65045-D-001P | RU000A10B115 | 2035.01.14 | 79 338  | 89 980 398,32  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                            | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-09-53015-K-002P | RU000A10B0Z9 | 2028.02.20 | 40 000  | 41 508 400,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                          | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-15-00124-A-001P | RU000A10B214 | 2027.03.02 | 114 570 | 120 197 678,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Деловити"                                  | 1157746350090 | 7706420120 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-36485-R-001P | RU000A10B487 | 2026.09.11 | 6 000   | 6 142 380,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"                           | 1197746673024 | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-05-00054-L-001P | RU000A10B3Q2 | 2028.03.05 | 27 000  | 27 561 870,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                           | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-05-55319-E-001P | RU000A10BFQ2 | 2030.04.11 | 69 333  | 77 942 771,94  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-42-65045-D-001P | RU000A10BGF2 | 2040.04.05 | 10 000  | 10 879 700,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                       | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-15-00146-A-003P | RU000A10BK17 | 2030.04.11 | 139 906 | 91 369 810,48  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"          | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-02-01669-A-002P | RU000A10BPZ1 | 2027.05.20 | 42 699  | 45 469 738,11  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "БДП"                                       | 1187746542180 | 9717068640 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-00075-L-001P | RU000A10BS76 | 2028.05.26 | 50 000  | 49 095 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Группа Позитив"                                      | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-85307-H-001P | RU000A10BWC6 | 2028.04.12 | 83 000  | 88 698 780,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "Медскан"                                                       | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-00305-G-001P | RU000A10BYZ3 | 2027.09.22 | 110 000 | 115 797 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

|  |                                                                                    |               |            |                                          |     |                       |              |            |         |                |                                                            |                                |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 107758081664  | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-07-55319-E-001P  | RU000A10C6L5 | 2030.07.19 | 245 000 | 252 511 700,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 103773987295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-44-65045-D-001P  | RU000A10C8C0 | 2029.02.10 | 103 139 | 103 856 847,44 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                     | 105774742147  | 7727547261 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-07-65134-D-001P  | RU000A10C8T4 | 2029.02.11 | 33 500  | 34 088 930,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-07-55038-E-002P  | RU000A10CC24 | 2028.07.26 | 205 335 | 208 963 269,45 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Физикс"                     | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-36383-R-003P  | RU000A10CKZ0 | 2028.02.13 | 435 941 | 436 900 070,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-08-55319-E-001P  | RU000A10CT33 | 2030.09.17 | 18 000  | 19 034 640,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"                                | 1027802712343 | 7805113497 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-03924-J-002P  | RU000A10DJH8 | 2029.11.15 | 78 000  | 81 868 800,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-09-55319-E-001P  | RU000A10DPS2 | 2031.05.29 | 10 000  | 10 828 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-804-01481-B-001P | RU000A10DS74 | 2028.06.03 | 11 500  | 11 886 400,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"                                    | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-02-55521-E-003P  | RU000A10DSL1 | 2030.11.16 | 310 956 | 318 005 372,52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                           | 1097746772738 | 7708709686 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-55465-E-002P  | RU000A10DYC8 | 2028.06.10 | 41 250  | 42 605 062,50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-10-55319-E-001P  | RU000A10DYG9 | 2031.06.18 | 44 000  | 47 475 120,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 103773987295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-50-65045-D-001P  | RU000A10DZW3 | 2035.12.04 | 41 000  | 42 626 880,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-03-16643-A-003P  | RU000A10EA16 | 2036.01.22 | 210 729 | 217 048 762,71 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-11-55319-E-001P  | RU000A10EJQ7 | 2029.12.07 | 340 000 | 359 247 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                         | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-12-55319-E-001P  | RU000A10F7L0 | 2029.05.18 | 280 000 | 280 484 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-05-16643-A-003P  | RU000A10EWL1 | 2036.03.28 | 90 000  | 91 154 700,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"               | 1107746081717 | 7731644035 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-01-14045-A-001P  | RU000A10ES32 | 2029.03.22 | 240 000 | 248 916 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"                                    | 1067746341024 | 7708591995 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-03-55194-E-002P  | RU000A10F470 | 2029.04.20 | 540 500 | 549 093 950,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 103773987295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-53-65045-D-001P  | RU000A10FBP9 | 2030.04.07 | 213 200 | 191 771 268,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 103773987295  | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-52-65045-D-001P  | RU000A10EN11 | 2036.03.31 | 270 000 | 274 584 600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"                                    | 1137746982856 | 7725806898 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-04-55521-E-003P  | RU000A10EYV6 | 2029.09.09 | 157 000 | 157 741 040,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | ВТБ Лизинг (акционерное общество)                                                  | 1037700259244 | 7709378229 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-05-50040-A-001P  | RU000A10EML2 | 2029.03.04 | 150 000 | 153 202 500,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество "Медскан"                                                     | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-02-00305-G-001P  | RU000A10EYY0 | 2028.05.17 | 170 000 | 170 156 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Акционерное общество Группа компаний "Аэлита"                                      | 5067847479618 | 7838365595 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4802-02-55254-E-001P  | RU000A10EA40 | 2031.01.25 | 391 246 | 403 617 198,52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|  | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                           | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4802-06-06556-A-002P  | RU000A10ER66 | 2029.04.16 | 500 000 | 511 085 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

|       |                                                                   |              |            |                                |     |                      |              |            |         |                  |                                                            |                                |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|       | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 102739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-03-00221-A-001P | RU000A1013U1 | 2029.11.15 | 664 564 | 686 826 894,00   | Публичное акционерное общество "Московская биржа MMIS-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                                                 | x            | x          | x                              | x   | x                    | x            | x          | x       | 9 392 161 399,50 | x                                                          | x                              | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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                                      |            |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | 0,00                                                                                        | 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 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                                                                                                      | 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                                                                                                                                  | 0,00                                            | x                                                   | 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 - | Акции российских акционерных обществ - | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              |                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                                                                                                        |                 | Количество в составе активов           | Стоимость актива                       |                    |                                         |            |
| 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 ипотечный 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                                       |            |
|              | RU000A103NU9                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 52 827                                            | 52 865 035,44                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|       |              |                                                            |            |               |        |                |                                |   |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|----------------|--------------------------------|---|
|       | RU000A104XR2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 7717151380 | 1097799013652 | 16 673 | 16 656 827,19  | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | RU000A10EPQ4 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 7717151380 | 1097799013652 | 69 356 | 70 130 706,52  | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x            | x                                                          | x          | x             | x      | 139 652 569,15 | 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 | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива | 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                 | 15                                      | 16         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                                                                                                       | x                                                                                        | x              | x                                 | x                                 | 0,00                                                                         | x                                                                 | 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                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                       | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x                                                       | x                                                                                                       | x                                                                                                                    | x              | x                                 | 0,00                                                                          | x                                                                 | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранное депозитарное расписание 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                                      | 21         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x                                                                                                       | x                                                                                                                    | x                       | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                                                                                                                   | x                                               | 0,00                                            | x                                               | 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                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                         | x                                                                                                       | x                                                                                                                    | x          | x                                                                            | 0,00                                                             | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                                                                    | 4                                                                       | 5                                                              | 6          | 7          | 8                                                 | 9                                     | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                              | x                                                                                                                    | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                                 | x                                     | x                                       | x          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации-Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |

Вид организации-Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |

Вид организации-Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |

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 на договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |      |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|------|----|----|
|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   | 13   | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | 0,00 | 0,00 | x  | x  |

**6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в таске иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной**

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                          | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                          | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

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

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения                           | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                                                                 | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                    | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
|              | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16583462057 от 29.05.2026      | 2026.06.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643        | 397 842 000,00                                                | 397 842 000,00                                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 14,16       | 01.06.2026 0:00:00                   | RU0000A0JW4Z1                                                                                          | 397 842 000             | -          |
|              | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16583462060 от 29.05.2026      | 2026.06.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643        | 106 018 000,00                                                | 106 018 000,00                                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 14,16       | 01.06.2026 0:00:00                   | RU0000A0JW4Z1                                                                                          | 106 018 000             | -          |
|              | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16583462106 от 29.05.2026      | 2026.06.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643        | 211 782 000,00                                                | 211 782 000,00                                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 14,16       | 01.06.2026 0:00:00                   | RU0000A0JW4Z1                                                                                          | 211 782 000             | -          |
|              | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16583462157 от 29.05.2026      | 2026.06.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643        | 36 740 000,00                                                 | 36 740 000,00                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 14,16       | 01.06.2026 0:00:00                   | RU0000A0JW4Z1                                                                                          | 36 740 000              | -          |
|              | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16583462181 от 29.05.2026      | 2026.06.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643        | 106 350 000,00                                                | 106 350 000,00                                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 14,16       | 01.06.2026 0:00:00                   | RU0000A0JW4Z1                                                                                          | 106 350 000             | -          |
|              | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16583462229 от 29.05.2026      | 2026.06.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643        | 23 790 000,00                                                 | 23 790 000,00                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 14,16       | 01.06.2026 0:00:00                   | RU0000A0JW4Z1                                                                                          | 23 790 000              | -          |
|              | Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 16583462273 от 29.05.2026      | 2026.06.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643        | 53 770 000,00                                                 | 53 770 000,00                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное   | 14,16       | 01.06.2026 0:00:00                   | RU0000A0JW4Z1                                                                                          | 53 770 000              | -          |

|             |         |                                  |            |                                                                                                                   |            |   |               |                                                                      |     |                  |                  |                                                                                 |               |       |                    |              |             |   |
|-------------|---------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|---|
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 16583462355 от 29.05.2026 | 2026.06.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643 | 76 580 000,00    | 76 580 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,16 | 01.06.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 76 580 000  | - |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 16583462424 от 29.05.2026 | 2026.06.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643 | 94 020 000,00    | 94 020 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,16 | 01.06.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 94 020 000  | - |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 16583462468 от 29.05.2026 | 2026.06.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643 | 194 530 000,00   | 194 530 000,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,16 | 01.06.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 194 530 000 | - |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 16583462501 от 29.05.2026 | 2026.06.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643 | 75 636 000,00    | 75 636 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,16 | 01.06.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 75 636 000  | - |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 16583462562 от 29.05.2026 | 2026.06.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643 | 19 160 000,00    | 19 160 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,16 | 01.06.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 19 160 000  | - |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 16583462565 от 29.05.2026 | 2026.06.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер. д 13 | 643 | 86 840 000,00    | 86 840 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,16 | 01.06.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 86 840 000  | - |
| Итого       | x       | x                                | x          | x                                                                                                                 | x          | x | x             | x                                                                    | x   | 1 483 058 000,00 | 1 483 058 000,00 | 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, в процентах | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                                   | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                                   | x                                                                                                 | 0,00                                                                                           | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | 0,00                                                                                      | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 0,00                                                                                                                       | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Имущество, не указанное в пунктах 8.1-8.6

| 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         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                              | x                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                        | 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         |
|              | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления №3647 от 31.01.2019 | 2026.06.15                                   | Акционерное общество ВИМ Инвестиции                                       | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | 123112, г. Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, д. 10 стр 1, этаж 38, помещ 1         | 643        | 4 296 131,09                                      | 4 296 131,09                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
|              | Расчеты со Спецдепозитарием     | 643-RUB                  | Договор 0197/ОПМ-ОД от 11.09.2024                     | 2026.06.15                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 1037843110690                                                   | 7816097864                                                | -             | 123112, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, дом № 8, строение 1, помещение 11Н/7 | 643        | 320 017,47                                        | 320 017,47                                                  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      |                         | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                                     | x                                            | x                                                                         | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                    | x          | 4 616 148,56                                      | 4 616 148,56                                                | x                                    | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чердаченко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)