

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

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

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВИМ - Индекс МосБиржи" | 0177                                                                | 71671092                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2026.07.31    | 643-RUB                                                   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 5 567 137,15                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 5 567 137,15                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 5 567 137,15                                       |
| 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         | 1 824 337 188,00                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                                                |
| 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      | 1 824 337 188,00                                                    |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 1 824 337 188,00                                                    |
| 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      | 0,00                                                                |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

|                                                |          |      |
|------------------------------------------------|----------|------|
|                                                |          | 1    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03       | 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         | 52 635 751,01                                              |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 5 934 121,54                                               |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 0,00                                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 46 701 629,47                                              |
| 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) | 1 882 540 076,16                                         |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 2 194 287,45                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 279 861,97                                        |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 10 000,00                                         |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 269 861,97                                        |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 27 837,00                                         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 1 886 588,48                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       | 0,00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                                              |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 0,00                                              |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 0,00                                              |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 220 971,67                                        |
| 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       | 220 971,67                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 2 415 259,12                                      |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 1 880 124 817,04                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 238 904,958003                               |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 7 869,76                                     |

Раздел VI. Примечания

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

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Но<br>ме<br>р<br>стр<br>ли | Наименование<br>кредитной<br>организации | государственный<br>регистрационный<br>номер | TIN | Код страны | Порядковый<br>номер филиала<br>кредитной<br>организации | Код<br>валют<br>ы | Вид банковского счета          | Сумма<br>денежных<br>средств | Уровень в<br>иерархии<br>справдливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                        | 3                                           | 4   | 5          | 6                                                       | 7                 | 8                              | 9                            | 10                                                |            |
|                            | Банк ВТБ (ПАО)                           | 1027739609391                               | -   | 643        | 80                                                      | 643-RUB           | Счет доверительного управления | 5 567 137,15                 | Рыночные котировки<br>(уровень 1)                 | -          |
| Итого                      | x                                        | x                                           | x   | x          | x                                                       | x                 | x                              | 5 567 137,15                 | x                                                 | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Но<br>ме<br>р<br>стр<br>ли | Наименование<br>кредитной<br>организации | государственный<br>регистрационный<br>номер | TIN | Код страны | Порядковый<br>номер филиала<br>кредитной<br>организации | Код<br>валют<br>ы | Субординированный<br>депозит | Дата<br>возврата<br>денежных<br>средств | Сумма<br>денежных<br>средств | Уровень в<br>иерархии<br>справдливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                        | 3                                           | 4   | 5          | 6                                                       | 7                 | 8                            | 9                                       | 10                           | 11                                                |            |
| Итого                      | x                                        | x                                           | x   | x          | x                                                       | x                 | x                            | x                                       | 0,00                         | x                                                 | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер<br>строки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Организационно-<br>правовая форма<br>эмитента | Субординированные<br>облигации | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Международный<br>идентификационный<br>код ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Дата погашения | Облигации<br>российских<br>хозяйственных<br>обществ - Количество<br>в составе активов | Облигации<br>российских<br>хозяйственных<br>обществ - Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>справдливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1               | 2                                         | 3                                                              | 4                                                        | 5                                             | 6                              | 7                                                                | 8                                                                                                                     | 9              | 10                                                                                    | 11                                                                        | 12                    | 13                                           |            |
| Итого           | x                                         | x                                                              | x                                                        | x                                             | x                              | x                                                                | x                                                                                                                     | x              | x                                                                                     | 0,00                                                                      | x                     | x                                            | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер<br>строки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Международный<br>идентификационный<br>код ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Дата погашения | Государственные<br>ценные бумаги<br>Российской Федерации<br>-Количество в составе<br>активов | Государственные<br>ценные бумаги<br>Российской Федерации<br>-Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии<br>справдливой<br>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<br>строки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Наименование<br>субъекта Российской<br>Федерации, от имени<br>которого выпущены<br>ценные бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Международный<br>идентификационный<br>код ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Дата погашения | Государственные<br>ценные бумаги<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации -<br>Количество в<br>составе активов | Государственные<br>ценные бумаги<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>-Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии<br>справдливой<br>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          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер<br>строки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Организационно-<br>правовая форма<br>эмитента | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Международный<br>идентификационный<br>код ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Количество ценных<br>бумаг | Наименование<br>эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | TIN<br>эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | Вид представляемых<br>ценных бумаг | Код валюты<br>номинала<br>представляемых<br>ценных бумаг | Регистрационный<br>номер<br>представляемых<br>ценных бумаг | Международный<br>идентификационный<br>код ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN)<br>представляемых<br>ценных бумаг | Код страны эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | Российские<br>депозитарные<br>расписки -<br>Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>справдливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1               | 2                                         | 3                                                              | 4                                                        | 5                                             | 6                                                                | 7                                                                                                                     | 8                          | 9                                                          | 10                                                | 11                                 | 12                                                       | 13                                                         | 14                                                                                                                                                      | 15                                                    | 16                                                           | 17                    | 18                                           |            |
| Итого           | x                                         | x                                                              | x                                                        | x                                             | x                                                                | x                                                                                                                     | x                          | x                                                          | x                                                 | x                                  | x                                                        | x                                                          | x                                                                                                                                                       | x                                                     | 0,00                                                         | x                     | x                                            | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер<br>строки | Полное название<br>паевого<br>инвестиционного<br>фонда | Номер правил<br>доверительного<br>управления паевым<br>инвестиционным<br>фондом | Полное фирменное<br>наименование<br>управляющей<br>компании | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) управляющей<br>компании | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>управляющей<br>компании | Международный<br>идентификационный<br>код ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Инвестиционные паи<br>паевых<br>инвестиционных<br>фондов - Количество в<br>составе активов | Инвестиционные<br>паи паевых<br>инвестиционных<br>фондов -<br>Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>справдливой<br>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<br>строки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Организационно-<br>правовая форма<br>эмитента | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Международный<br>идентификационный<br>код ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Категория<br>акций | Акции российских<br>акционерных<br>обществ -<br>Количество в<br>составе активов | Акции российских<br>акционерных<br>обществ<br>- Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>справдливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1               | 2                                         | 3                                                              | 4                                                        | 5                                             | 6                                                                | 7                                                                                                                     | 8                  | 9                                                                               | 10                                                               | 11                    | 12                                           |            |

|                                                                                      |               |            |                                |              |              |              |           |                |                                                            |                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Международная компания публичное акционерное общество "Лента"                        | 1213900001545 | 3906399157 | Публичное акционерное общество | 1-01-16686-A | RU000A102S15 | обыкновенные | 2 615     | 4 914 892,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A102SV3 | обыкновенные | 593 010   | 14 742 228,60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Содервинский флот"                                   | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | обыкновенные | 88 000    | 6 855 200,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив"                                      | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | обыкновенные | 5 318     | 5 101 025,60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"                           | 1233900010585 | 3900015862 | Публичное акционерное общество | 1-01-16753-A | RU000A106YF0 | обыкновенные | 32 524    | 4 872 095,20   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Ожуралопол Группе Компаний"                          | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество | 1-02-33010-D | RU000A0JPP37 | обыкновенные | 7 400 000 | 4 923 220,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк"                                          | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100963B    | RU000A0ZZAC4 | обыкновенные | 972 000   | 10 264 320,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"                 | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | обыкновенные | 346 376   | 92 420 044,32  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)                         | 1027739555282 | 7734202860 | Публичное акционерное общество | 10101978B    | RU000A0JUG31 | обыкновенные | 1 264 100 | 11 794 053,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                                       | 1022302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | обыкновенные | 7 412 820 | 19 088 011,50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"                     | 1193926010398 | 3906382033 | Публичное акционерное общество | 1-01-16625-A | RU000A100K72 | обыкновенные | 24 692    | 7 513 775,60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"                        | 1187746794366 | 7725497022 | Публичное акционерное общество | 1-01-10601-Z | RU000A0ZZM04 | обыкновенные | 46 370    | 3 526 902,20   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Международная компания публичное акционерное общество "НЦЕКС"                        | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-A | RU000A107T19 | обыкновенные | 31 527    | 123 254 806,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс"  | 1243900006591 | 3900026494 | Публичное акционерное общество | 1-01-16802-A | RU000A108KL3 | обыкновенные | 5 456     | 7 136 993,60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"                           | 1247700463911 | 9722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-A | RU000A108X38 | обыкновенные | 24 723    | 50 509 089,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Международная компания публичное акционерное общество "Хадхантер"                    | 1233900011124 | 3900016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-A | RU000A107662 | обыкновенные | 7 779     | 20 979 963,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Группа "Русagro"                                     | 1105003000937 | 5003077160 | Публичное акционерное общество | 1-01-14044-A | RU000A0JQU26 | обыкновенные | 56 174    | 5 842 096,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИАН"                         | 1243900011520 | 3900031141 | Публичное акционерное общество | 1-01-16918-A | RU000A10ANA1 | обыкновенные | 9 392     | 5 721 606,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"                         | 1253900010374 | 3900045916 | Публичное акционерное общество | 1-01-17182-A | RU000A10CW95 | обыкновенные | 17 825    | 50 694 300,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"                                              | 1027700262270 | 7729355614 | Публичное акционерное общество | 1-02-00739-A | RU000A0ZZFU5 | обыкновенные | 5 596     | 12 485 795,20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                            | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000B    | RU000A0JP5V6 | обыкновенные | 884 277   | 49 855 537,26  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                       | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | 1-03-40046-N | RU0007252813 | обыкновенные | 294 490   | 6 048 824,60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"          | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | 1-05-01669-A | RU000A0DQZЕ3 | обыкновенные | 512 900   | 4 516 597,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"                       | 1027700092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | 1-01-00010-A | RU0009062285 | обыкновенные | 250 158   | 8 280 229,80   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"                               | 1027800000140 | 7831000027 | Публичное акционерное общество | 10300436B    | RU0009100945 | обыкновенные | 24 520    | 6 443 856,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

|       |                                                                                     |               |            |                                |              |               |                   |           |                  |                                                            |                                |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|       | Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU00007661625 | обыкновенные      | 1 813 840 | 166 891 418,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU00007288411 | обыкновенные      | 552 450   | 66 260 853,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU00009024277 | обыкновенные      | 66 870    | 309 608 100,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"           | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU00009084396 | обыкновенные      | 435 930   | 9 228 638,10     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0000775219  | обыкновенные      | 100 460   | 18 384 180,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"              | 1027700302420 | 7705035012 | Публичное акционерное общество | 1-01-00085-A | RU00008958863 | обыкновенные      | 1 730 000 | 2 761 080,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"             | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU00009046452 | обыкновенные      | 195 700   | 14 063 002,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                            | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DKCV55 | обыкновенные      | 82 926    | 82 751 855,40    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Полюс"                                              | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8  | обыкновенные      | 37 312    | 47 983 232,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0JZQ06  | обыкновенные      | 146 260   | 50 803 411,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU00008943394 | обыкновенные      | 207 507   | 8 582 489,52     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU00009029540 | обыкновенные      | 821 762   | 227 135 016,80   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 20301481B    | RU00009029557 | привилегированные | 152 370   | 42 201 918,90    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Северсталь"                                         | 1023501236901 | 3528005097 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU00009046510 | обыкновенные      | 24 188    | 15 436 781,60    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                                     | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 1-01-00155-A | RU00008926258 | обыкновенные      | 2 001 500 | 30 322 725,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                                     | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU00009029524 | привилегированные | 819 000   | 33 112 170,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU00009033591 | обыкновенные      | 193 727   | 101 803 538,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 2-03-00161-A | RU00006944147 | привилегированные | 35 626    | 18 162 134,80    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU00009091573 | привилегированные | 7 209     | 7 654 516,20     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                            | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JPKT8  | обыкновенные      | 2 223     | 12 786 696,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
|       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                          | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-H | RU000A0JRA41  | обыкновенные      | 130 750   | 20 617 967,50    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                                                                   | x             | x          | x                              | x            | x             | x                 | x         | 1 824 337 188,00 | x                                                          | x                              | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 0,00                                  | x                                       | x          |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

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

**3.2. Облигации иностранных государств**

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

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

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

**3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                          | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8                       | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                                         | 13                                                | 14                                                                                                                                 | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                                                               | 20         |
|              | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US98387E2054                                                                                           | EDSKFR                                                                                                               | 13 543                  | X5 Retail Group NV                                | -                                                                                    | NL003394815B01                           | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | NL0010514279                                                                                                                       | 528                                             | 978-EUR                                         | 0,00                                            | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                   | x          | x          | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                       | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                                          | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | x                                               | 0,00                                            | x                  | x                                                                                | x          |

**3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов**

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

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

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

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

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

|  |                                                                           |            |   |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864 | - | 13 543 |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|

Вид организации-Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги

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

Вид организации-Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10                                                                                     | 11                                      |            |
| Итого        | x                                                 | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                                                   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя в пределах места нахождения | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4   | 5                                              | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12                                                                                     | 13                                      |            |
| Итого        | x                         | x                                                     | x   | x                                              | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                                                   | x                                       | x          |

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

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

| 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), по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

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

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения                                                              | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                                                         | 4                                            | 5                                                  | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                       | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
|              | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Решение общего собрания акционеров: ПАО ДОМ.РФ, акция, 1-02-00739-A       | 2026.08.24                                   | Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"            | 7729355614                                               | -            | 1027700262270                                                  | Российская Федерация, 125009, г Москва, ул Водзвизненка, д 10                                           | 643        | 1 381 540,48                                                  | 1 381 540,48                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Решение общего собрания акционеров: ПАО "Ростелеком", акция, 1-01-00124-A | 2026.08.24                                   | Публичное акционерное общество "Ростелеком"        | 7707049388                                               | -            | 1027700198767                                                  | Российская Федерация, 191167, г Санкт-Петербург, Синопская наб, д 14 литера а                           | 643        | 562 343,97                                                    | 562 343,97                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Решение общего собрания акционеров: Банк ВТБ (ПАО), акция, 10401000B      | 2026.08.24                                   | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)          | 7702070139                                               | -            | 1027739609391                                                  | Российская Федерация, 191144, г Санкт-Петербург, Дегтярный пер, д 11 литера а                           | 643        | 7 635 157,49                                                  | 7 635 157,49                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Расчеты по ц/б через брокера | 643-RUB                  | Договор 1001134 от 25.04.2014                                             | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью СБ-Брокер | 7702688793                                               | -            | 1087746377113                                                  | Российская Федерация, 123112, г МОСКВА, ВНПЕР Г-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 | 643        | 5 934 121,54                                                  | 5 934 121,54                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Решение общего собрания акционеров: ПАО "Транснефть", акция, 2-01-00206-A | 2026.08.24                                   | Публичное акционерное общество "Транснефть"        | 7706061801                                               | -            | 1027700049486                                                  | Российская Федерация, 123112, г Москва, Пресненская наб, д 4 стр 2                                      | 643        | 1 471 861,53                                                  | 1 471 861,53                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Решение общего собрания акционеров: ПАО Сбербанк, акция, 10301481B        | 2026.08.24                                   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"   | 7707083893                                               | -            | 1027700132195                                                  | Российская Федерация, 117312, г Москва, ул Вавилова, д 19                                               | 643        | 29 915 519,20                                                 | 29 915 519,20                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Решение общего собрания акционеров: ПАО Сбербанк, акция, 20301481B        | 2026.08.24                                   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"   | 7707083893                                               | -            | 1027700132195                                                  | Российская Федерация, 117312, г Москва, ул Вавилова, д 19                                               | 643        | 5 735 206,80                                                  | 5 735 206,80                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |               |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52 635 751.01 | 52 635 751.01 | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                                                                                              | 8                                       |            |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00                                                                                           | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора                                                                                         | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                                                                | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности  | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                                            | 5                                            | 6                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                      | 8                                                 | 9                                                           | 10         | 11                                    | 12                                                                              | 13              | 14          | 15                                   | 16                                                                                                     | 17                      |            |
|              | Расчеты по погашению пав     | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав 083-202-81-234274250 1 от 30.07.2026 | 2026.08.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 256 892.12                                        | 256 892.12                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных пав (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                                            | x                                            | x                                                                                                                                      | x                                                                                                                                      | 256 892.12                                        | 256 892.12                                                  | 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         |
|              | НДФЛ по погашению пав           | 643-RUB                  | Заявка на погашение пав 083-202-81-234274250 1 от 30.07.2026   | 2026.08.14                                   | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОПЛОМ | 1197746047080                                                   | 7727406020                                                | -             | Российская Федерация, 127006, Г.МОСКВА, ВНТЕР Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ул. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, д. 36, СТР. 1                    | 643        | 27 837,00                                         | 27 837,00                                                   | По налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
|              | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления №0177-71671092 от 21.01.2004 | 2026.08.14                                   | Акционерное общество ВИМ Инвестиции                                         | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВНТЕР Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I | 643        | 1 671 845,86                                      | 1 671 845,86                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |

|       |                             |         |                                                                |                |                                                                           |               |            |   |                                                                                                                                      |     |             |             |                                |                                                                                 |   |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|       | Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор 0194/СПД-СД от 11.09.2024                              | 2026.08.17     | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 1037843110690 | 7816097864 | - | Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11Н/7        | 643 | 167 184,58  | 167 184,58  | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |   | - | - | - |
|       | Расчеты с агентами ПИФ      | 643-RUB | Правила доверительного управления №0177-71671092 от 21.01.2004 | Не установлена | Акционерное общество ВИМ Инвестиции                                       | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ОТАЖ. 38, ПОМЕЩ. I | 643 | 47 558,04   | 47 558,04   | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |   | - | - | - |
| Итого | x                           | x       | x                                                              | x              | x                                                                         | x             | x          | x | x                                                                                                                                    | x   | 1914 425,48 | 1914 425,48 | 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          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.И.  
(инициалы, фамилия)