

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)**

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                                    |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Российские облигации" | 3647  | 38757208   |

| <b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b> |               |   |
|---|---------------|---|
|   | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|   | 1             | 2   |
| Значения  | 30.12.2022    | RUB   |

**Раздел 3. Активы**

| <b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>         |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 508 531,31   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 508 531,31   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 508 531,31   |
| 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   |

| <b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>         |            |   |
|---|------------|---|
| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 3 007 989 665,73  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 2 698 814 948,48  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 2 669 888 196,56  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00  |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0,00  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 309 174 717,25  |

| <b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b> |  |  |
|---|--|--|
|---|--|--|

| 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   |

**Раздел 3. 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   |

**Раздел 3. 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) 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   |

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00   |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00   |
| закладные  | 06.02      | 0,00   |

| Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1  |
| Значение  | 07         | 0,00   |

| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 50 355 319,00  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 17 071,90  |
| по сделкам  | 08.02      | 4 000 000,00   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 46 338 247,10  |
| прочая  | 08.04      | 0,00   |

| Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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  |

| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов |  |   |
|---|--|---|
|   | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | 1 |
|   |  | 1 |
| Значение  | 3 058 853 516,04   |   |

| Раздел 4. Обязательства                            |            |   |
|--|------------|---|
| Наименование показателя                            | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего                  | 10         | 1 519 066,16                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                 | 10.1       | 0,00  |
| владельцам инвестиционных паев                     | 10.2       | 0,00  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1     | 0,00  |

|  |        |              |
|--|--------|--------------|
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2 | 0,00         |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3 | 0,00         |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4 | 0,00         |
| по налогам и сборам  | 10.3   | 0,00         |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4   | 1 519 066,16 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 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     | 1 623 357,49 |
| управляющей компании   | 11.1   | 0,00         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2   | 1 623 357,49 |
| Производные финансовые инструменты   | 12     | 0,00         |
| Общая величина обязательств  | 13     | 3 142 423,65 |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 3 055 711 092,39                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 22 875 439,50075                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 133,58                                       |

#### Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
| 1          |
|            |

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела 3 «Активы»**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства**

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |   |  |            |                       |                        |   |            |
|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                     | 6                      | 7   | 8          |
| Банк ВТБ (ПАО)  | 1027739609391   | 0080   | 643-RUB    | Расчетный             | 508 531,31             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого   |   |  |            |                       | 508 531,31             |   |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |   |  |            |                           |                                |                        |   |            |
|---|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| Итого   |   |  |            |                           |                                |                        | 0,00                                    |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ |   |   |  |                             |   |              |                |   |   |                      |   |  |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|----------------------|---|--|
| Наименование эмитента ценной бумаги   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование Биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание   |
| 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7            | 8              | 9   | 10  | 11                   | 12  | 13   |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                                    | 1107746282687   | 7709851798                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-05-36393-R-0 01P                                   | RU000A101CQ4 | 2030.01.16     | 23 995  | 22 879 232,50   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                   | 1027739407189   | 7720261827                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-16-32432-H-0 01P                                   | RU000A101GD3 | 2028.02.17     | 30 000  | 20 542 500,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий"  | 1025901702188   | 5911029807                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-06-00296-A-0 01P                                   | RU000A101GZ6 | 2025.02.25     | 61 794  | 59 013 270,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| акционерное общество "Трансвайдолит"  | 1027739893246   | 7723199790                                      | НАО                                    | Нет                         | 4802-05-36992-H-0 01P                                   | RU000A101PU8 | 2025.05.21     | 62 438  | 61 645 037,40   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая корпорация "Система"               | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-13-01669-A-0 01P                                   | RU000A101Q26 | 2030.05.15     | 35 000  | 33 334 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-04-36400-R-0 01P                                   | RU000A101QN1 | 2027.05.25     | 105 155   | 93 177 845,50   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Публичное акционерное общество "Московская Объединенная энергетическая компания"          | 1047796974092   | 7720518494                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-04-55039-E-0 01P                                   | RU000A101XS6 | 2026.07.15     | 3 100   | 3 065 900,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                              | 1027810273545   | 7826705374                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-03-36442-R-0 01P                                   | RU000A101Z66 | 2024.07.26     | 2 065   | 1 756 824,56  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| акционерное общество "Почта России"   | 1197746000000   | 7724490000                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-10-16643-A-0 01P                                   | RU000A101ZH4 | 2030.07.23     | 29 989  | 28 780 443,30   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"                               | 1027739093843   | 7703255661                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-03-00464-R-0 01P                                   | RU000A1026C1 | 2023.03.29     | 9 800   | 9 768 640,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391   | 7702070139                                      | ПАО                                    | Да                          | 4-01-01000-B-002P                                       | RU000A102879 | 2031.04.02     | 3   | 18 630 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391   | 7702070139                                      | ПАО                                    | Да                          | 4-02-01000-B-002P                                       | RU000A102887 | 2031.04.02     | 1   | 7 916 181,12  | НП                   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | В соотв. с Гл.2 Прил.4 Правил определения СЧД Фонда. |
| Акционерное общество "РН Банк"  | 1025500003737   | 5503067018                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-07-00170-B-0 01P                                   | RU000A102960 | 2023.10.24     | 72 726  | 71 075 119,80   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328   | 7728168971                                      | НАО                                    | Нет                         | 4802-08-01326-B-0 02P                                   | RU000A102A07 | 2023.10.30     | 1 045   | 1 023 995,50  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Публичное акционерное общество "Ялуская топливно-энергетическая компания"                 | 1021401062187   | 1435032049                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-20510-F-0 01P                                   | RU000A102B48 | 2023.10.31     | 6 000   | 5 998 200,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328   | 7728168971                                      | НАО                                    | Нет                         | 4802-09-01326-B-0 02P                                   | RU000A102JZ8 | 2023.12.24     | 6 000   | 5 859 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                                    | 1037709061015   | 7709431786                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-08-36419-R-0 01P                                   | RU000A102K39 | 2030.10.09     | 38 000  | 36 818 200,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"   | 1057748318473   | 7718560636                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-04-10797-A-0 01P                                   | RU000A102LD1 | 2025.12.19     | 46 140  | 44 981 886,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328   | 7728168971                                      | НАО                                    | Нет                         | 4802-10-01326-B-0 02P                                   | RU000A102S80 | 2024.02.22     | 60 000  | 58 638 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| Акционерное общество "Синяра - Транспортные Машины"                                       | 1076672030820   | 6672241304                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-01-55323-E-0 01P                                   | RU000A1035D0 | 2024.05.24     | 45 404  | 44 609 430,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"                          | 1027700092661   | 7712040126                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-00010-A-0 01P                                   | RU000A103943 | 2026.06.11     | 81 735  | 77 680 944,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -  |

|  |               |            |     |     |                           |              |            |         |                |                      |                                |   |
|--|---------------|------------|-----|-----|---------------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"               | 1057749440781 | 7705705370 | HAO | Нет | 4B02-03-11252-A-0<br>01P  | RU000A103F27 | 2024.07.17 | 21 051  | 20 840 490,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Синяра - Транспортные Машины"                                | 1076672030820 | 6672241304 | АО  | Нет | 4B02-02-55323-E-0<br>01P  | RU000A103G00 | 2026.07.22 | 53 901  | 49 529 628,90  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"                     | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-16419-A-0<br>01P  | RU000A103KJ8 | 2031.08.08 | 57 250  | 54 473 375,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                        | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Нет | 4B02-04-03349-B-0<br>02P  | RU000A103N84 | 2026.09.03 | 120 000 | 119 052 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "РН Банк"   | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-09-00170-B-0<br>01P  | RU000A103NY1 | 2024.09.12 | 36 300  | 35 566 740,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                                     | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-07-03251-B-0<br>03P  | RU000A103PE8 | 2024.09.10 | 136 100 | 135 011 200,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"                          | 1187746811141 | 7714431630 | ООО | Нет | 4B02-01-00566-R-0<br>01P  | RU000A103QK3 | 2026.09.15 | 8 000   | 7 436 800,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Этапон-Финанс"   | 1047796714646 | 7705619586 | АО  | Нет | 4B02-03-55338-H-0<br>01P  | RU000A103QH9 | 2026.09.15 | 6 500   | 5 933 200,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"  | 1065902028620 | 5902202276 | АО  | Нет | 4B02-01-53015-K-0<br>02P  | RU000A103WR6 | 2023.10.20 | 11 504  | 11 502 849,60  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-23-01669-A-0<br>01P  | RU000A104693 | 2031.11.21 | 45 000  | 45 153 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "ИНС-Капитал"   | 108308004004  | 3808175078 | АО  | Нет | 4B02-01-43073-N-0<br>01P  | RU000A104A39 | 2026.12.11 | 21 850  | 21 635 870,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-20-00354-B-0<br>01P  | RU000A104B46 | 2031.12.27 | 56 410  | 56 646 922,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество Группы компаний "Сележа"                            | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-03-87154-H-0<br>02P  | RU000A104FG2 | 2037.01.07 | 66 200  | 67 113 560,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B021700354B              | RU000A02YEE5 | 2024.10.31 | 69 146  | 69 146 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B020800354B              | RU000A0JUMH3 | 2024.05.23 | 136 000 | 132 627 200,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-02-00124-A-0<br>01P  | RU000A0JXPNB | 2027.04.14 | 43 174  | 43 670 501,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                             | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-20-04715-A-0<br>01P  | RU000A104SU6 | 2026.05.01 | 37 000  | 40 215 300,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"            | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-09-32432-H-0<br>01P  | RU000A0ZZ1J8 | 2033.03.18 | 4 822   | 4 614 654,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-03-00124-A-0<br>01P  | RU000A0ZYGS2 | 2027.11.09 | 47 408  | 47 792 004,80  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  | 1027700067328 | 7728168871 | HAO | Нет | 4B02-12-01326-B-0<br>02P  | RU000A103BE6 | 2024.06.04 | 5 681   | 5 554 881,80   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                                     | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-04-03251-B-0<br>03P  | RU000A102RT4 | 2024.02.14 | 2 909   | 2 870 892,10   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                                     | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-03251-B-0<br>03P  | RU000A102AJ1 | 2023.10.26 | 4 295   | 4 243 460,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                     | 1027700002659 | 7721230290 | АО  | Нет | 4B02-06-31153-H-0<br>01P  | RU000A100RG5 | 2023.08.18 | 5 500   | 5 484 600,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОУКЕИ"                                   | 1027810304950 | 7826087713 | ООО | Нет | 4B02-03-36415-R-0<br>01P  | RU000A1014B9 | 2024.11.26 | 4 000   | 3 936 400,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк"  | 1144400000425 | 4401116480 | ПАО | Нет | 4B02-06-00963-B-0<br>01P  | RU000A103NZ8 | 2024.09.06 | 5 000   | 4 916 500,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"            | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-10-32432-H-0<br>01P  | RU000A0ZZ294 | 2033.05.20 | 5 228   | 5 505 606,80   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Почта России"  | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-01-16643-A-0<br>02P  | RU000A104V75 | 2032.05.26 | 29 100  | 31 134 090,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                  | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-04-00221-A-0<br>02P  | RU000A104WF9 | 2032.06.11 | 2 000   | 2 062 000,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"            | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-08-32432-H-0<br>01P  | RU000A0ZYR91 | 2033.01.18 | 21 700  | 21 756 420,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-09-00124-A-0<br>02P  | RU000A1051E5 | 2026.01.29 | 3 500   | 3 478 300,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Почта России"  | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-04-16643-A-0<br>02P  | RU000A1055Y4 | 2032.08.25 | 175 350 | 171 807 930,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | Нет | 4B02-02-40155-F-0<br>01P  | RU000A105A61 | 2027.10.05 | 66 000  | 67 260 600,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                         | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-07-36400-R-0<br>01P  | RU000A105GE2 | 2025.11.13 | 75 500  | 76 126 650,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-500-01481-B-0<br>01P | RU000A103WV8 | 2024.11.15 | 36 531  | 36 804 982,50  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"          | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-03-36527-R-0<br>01P  | RU000A105KR6 | 2027.11.30 | 22 100  | 22 097 790,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Синяра - Транспортные Машины"                                | 1076672030820 | 6672241304 | АО  | Нет | 4B02-03-55323-E-0<br>01P  | RU000A105M91 | 2027.12.10 | 10 560  | 10 558 944,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |



|       |      |
|-------|------|
| Итого | 0,00 |
|-------|------|

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|--|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7                            | 8   | 9   | 10                              | 11  | 12  | 13                                   | 14         | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |  |
| Итого                               |   |   |  |   |          |                              |   |     |                                 |   |   |                                      |            |   | 0,00               |   |            |  |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| 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) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |      |
|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |      |
| Итого  |  |  |   |   |          |                              |  |                    |   |            | 0,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, 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          |
| RU000A102FCS                                   | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                           | 7750004150  | 1077711000102   | 30 000  | 29 352 000,00                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| RU000A102H91                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"             | 7717151380  | 1097799013652   | 183 500   | 160 688 748,00                        | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| RU000A103NU9                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"             | 7717151380  | 1097799013652   | 53 000  | 50 768 700,00                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |



|              |  |            |               |        |                |   |   |
|--------------|--|------------|---------------|--------|----------------|---|---|
| RU000A104KT5 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 7717151380 | 1097799013652 | 51 200 | 51 604 469,25  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| RU000A104XR2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 7717151380 | 1097799013652 | 16 400 | 16 760 800,00  | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | - |
| Итого        |  |            |               |        | 309 174 717,25 |   |   |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций |            |     |                             |   |          |         |                |                                   |   |   |                    |   |            |
|---|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги   | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код 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   |            |     |                             |   |          |         |                |                                   |   | 0,00  |                    |   |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств |            |     |   |          |         |                |                                   |   |   |                    |   |            |  |
|---|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|--|
| Наименование эмитента ценной бумаги   | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | 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   |            |     |   |          |         |                |                                   |   |   | 0,00               |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций |     |   |          |         |                |                                   |   |   |                    |   |            |
|---|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги   | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | 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   |     |   |          |         |                |                                   |   |   | 0,00               |   |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги |            |     |                                   |   |          |         |                              |   |  |  |                                 |   |                                      |   |   |   |                    |   |            |
|---|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги   | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер и номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6        | 7       | 8                            | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17  | 18                 | 19                                      | 20         |
| Итого   |            |     |                                   |   |          |         |                              |   |  |  |                                 |   |                                      |   |   |   | 0,00               |   |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов |            |     |  |  |          |         |            |  |  |                    |   |            |  |
|--|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|--|
| Наименование инвестиционного фонда   | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паяв (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
| 1  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6        | 7       | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |  |
| Итого  |            |     |  |  |          |         |            |  |  | 0,00               |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ |            |     |   |          |         |                                   |  |  |                    |   |            |  |
|--|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|--|
| Наименование эмитента ценной бумаги  | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
| 1  | 2          | 3   | 4   | 5        | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |  |
| Итого  |            |     |   |          |         |                                   |  |  | 0,00               |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6 |         |   |  |            |            |   |                                       |   |            |
|---|---------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги  | Код CFI | 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   |         |   |  |            |            |   |                                       |   |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам) |   |     |                         |
|--|---|-----|-------------------------|
| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Итого  |   |     |                         |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество |             |                    |            |                                |   |   |            |
|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 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   |             |                    |            |                                | 0,00                                    |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) |   |                                      |             |                    |            |                                |                             |  |   |            |
|--|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее – 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  |   |                                      |             |                    |            |                                |                             |  | 0,00                                    |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) |   |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             |   |   |            |
|---|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| Наименование арендодателя   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1   | 2   | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11  | 12                                      | 13         |
| Итого   |   |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             | 0,00  |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |                          |                          |                          |   |     |                                    |   |   |  |   |            |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|--|
| 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  |                          |                          |                          |   |     |                                    |   |   | 0,00   |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                |   |   |            |  |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|--|
| 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   |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0,00  |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                |   |   |            |  |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|--|
| 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) 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   |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0,00  |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                |  |   |            |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|--|
| 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  |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0,00   |   |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4 |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущественные права  | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1   | 2   | 3                                       | 4          |
| Итого   |   | 0,00                                    |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 (последнее – 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 (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                      | 11         |
| Итого                                      |                          |                          |  |            |   |  |  | 0,00  |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| 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 арендодателя | 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 (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7                  | 8  | 9            | 10   | 11   | 12   | 13                                      | 14         |
| Итого                                      |                          |                          |  |            |                       |                    |  |              |  |  | 0,00   |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| 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 (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                      | 11         |
| Итого                                      |                          |                          |  |            |   |  |  | 0,00   |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                         | 7                  | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                      | 14         |
| Итого                                      |                          |                          |  |            |                           |                    |  |              |  |  | 0,00  |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| 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 | Код 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   |                  |            |                                   |   | 0,00  |                      |  |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу - основание) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Итого                        |                          |                                       |  |   |            |  |   | 0,00   | 0,00                                    |                 |             |                                      |          |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу - основание) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN     | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17           | 18         |
| Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 7130832824 от 30.12.2022       | 2023.01.09                                   | Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   | -            | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13   | RUS        | 4 000 000,00  | 4 000 000,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО   | 7,26        | 09.01.2023 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1 | -          |
| Купонный доход               | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг          | 2023.03.09                                   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 7725114488   | -            | 1027700342890  | Российская Федерация, г. Москва, Гагаринский пер., д.3  | RUS        | 2 898 000,00  | 2 898 000,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | RU000A103N84 | -          |
| Купонный доход               | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг          | 2023.04.11                                   | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"                                 | 8401005730   | -            | 1028400000298  | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г. Морозова ул, дом № 1 | RUS        | 1 410 420,00  | 1 410 420,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | RU000A105A61 | -          |
| Купонный доход               | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг          | 2023.02.17                                   | Публичное акционерное общество "Лининговая компания "Европлан"  | 9705101614   | -            | 1177746637584  | Российская Федерация, Москва г. Коровий Вал ул, дом № 5   | RUS        | 1 783 337,50  | 1 783 337,50   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | RU000A103KJ8 | -          |
| Купонный доход               | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг          | 2023.01.18                                   | Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"  | 7705705370   | -            | 1057749440781  | Российская Федерация, Москва г. Павелецкая пл, дом № 1А   | RUS        | 892 983,42  | 892 983,42   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | RU000A103F27 | -          |

|                |         |                              |            |   |            |   |               |   |     |              |              |   |   |   |              |   |
|----------------|---------|------------------------------|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|--------------|--------------|---|---|---|--------------|---|
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.04.24 | Акционерное общество "РН Банк"                                    | 5503067018 | - | 1025500003737 | Российская Федерация, Москва г. Серебрянская наб, дом № 29  | RUS | 846 530,64   | 846 530,64   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A102960 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.03.13 | Акционерное общество "РН Банк"                                    | 5503067018 | - | 1025500003737 | Российская Федерация, Москва г. Серебрянская наб, дом № 29  | RUS | 858 858,00   | 858 858,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A103NY1 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.03.14 | Публичное акционерное общество "Трумпсвязьбанк"                   | 7744000912 | - | 1027739019142 | Российская Федерация, Москва г. Смирновская ул, дом № 10, строение 22   | RUS | 3 282 732,00 | 3 282 732,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A103PE8 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.02.23 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"                 | 7718560636 | - | 1057748318473 | Российская Федерация, Московская обл, Каширский г.п., Толканово д., Черкизовская ул., дом № 1, помещение 1              | RUS | 523 379,80   | 523 379,80   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A1013Y3 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.01.25 | Акционерное общество "Синяра - Транспортные Машины"               | 6672241304 | - | 1076672030620 | Российская Федерация, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ПОСЫ ЛЮКСЕМБУРГ, СТРОЕНИЕ 51, ПОМЕЩЕНИЕ 634       | RUS | 2 004 039,18 | 2 004 039,18 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A103G00 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.04.19 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                       | 7707049388 | - | 1027700198767 | Российская Федерация, РФ, Г.Санкт-Петербург, ВН ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ СИНОПСКАЯ, 14, Д., ЛИТЕРА А | RUS | 783 608,10   | 783 608,10   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A10JPN8 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.05.16 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                       | 7707049388 | - | 1027700198767 | Российская Федерация, РФ, Г.Санкт-Петербург, ВН ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ СИНОПСКАЯ, 14, Д., ЛИТЕРА А | RUS | 537 606,72   | 537 606,72   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A0ZYG52 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.01.23 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | - | 1023800836377 | Российская Федерация, РФ, Иркутская область, ГО ГОРОД БРАТСК, Г БРАТСК, ЖИЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ПЛ-КА ПРОМЗОНА БРАЗА           | RUS | 2 599 361,37 | 2 599 361,37 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A100KL0 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.06.13 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"        | 7717151380 | - | 1097799013652 | Российская Федерация, РФ, Москва, бульвар Страстной, д.9  | RUS | 535 820,00   | 535 820,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A102H91 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.03.14 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"        | 7717151380 | - | 1097799013652 | Российская Федерация, РФ, Москва, бульвар Страстной, д.9  | RUS | 1 246 560,00 | 1 246 560,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A103NU9 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.02.21 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"        | 7717151380 | - | 1097799013652 | Российская Федерация, РФ, Москва, бульвар Страстной, д.9  | RUS | 2 099 200,00 | 2 099 200,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A104KT5 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.02.04 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"        | 7717151380 | - | 1097799013652 | Российская Федерация, РФ, Москва, бульвар Страстной, д.9  | RUS | 842 140,00   | 842 140,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A104XR2 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.01.31 | акционерное общество "Почта России"                               | 7724490000 | - | 1197746000000 | Российская Федерация, РФ, Г МОСКВА, ВН ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д 2А                     | RUS | 727 233,25   | 727 233,25   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A1012H4 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.03.08 | акционерное общество "Почта России"                               | 7724490000 | - | 1197746000000 | Российская Федерация, РФ, Г МОСКВА, ВН ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д 2А                     | RUS | 5 065 861,50 | 5 065 861,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A1055Y4 | - |

|                |         |                              |            |  |            |   |               |  |     |               |               |   |   |   |              |   |
|----------------|---------|------------------------------|------------|--|------------|---|---------------|--|-----|---------------|---------------|---|---|---|--------------|---|
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.05.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | - | 1087746212388 | Российская Федерация, РФ, г. Санкт-Петербург, ВН. ТЕРГ муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, к.2, литера Д д. 28, помещ. 43-н, помещ. 58 | RUS | 526 826,55    | 526 826,55    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A101QN1 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.05.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | - | 1087746212388 | Российская Федерация, РФ, г. Санкт-Петербург, ВН. ТЕРГ муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, к.2, литера Д д. 28, помещ. 43-н, помещ. 58 | RUS | 813 890,00    | 813 890,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A105GE2 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.02.21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                          | 7728168971 | - | 1027700067328 | Российская Федерация, РФ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д.27   | RUS | 1 324 800,00  | 1 324 800,00  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A102S80 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.02.03 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"     | 7740000076 | - | 1027700149124 | Российская Федерация, РФ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4  | RUS | 667 110,00    | 667 110,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A104SU6 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.04.30 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                       | 7744001497 | - | 1027700167110 | Российская Федерация, РФ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НАМЕТКИНА, Д.16, К.1   | RUS | 926 556,40    | 926 556,40    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A0ZYEE5 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.05.23 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                       | 7744001497 | - | 1027700167110 | Российская Федерация, РФ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НАМЕТКИНА, Д.16, К.1   | RUS | 916 640,00    | 916 640,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A0JUMH3 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.02.28 | Публичное акционерное общество "Уралкалий"                 | 5911029807 | - | 1025901702188 | Российская Федерация, РФ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ПЯТИЛЕТКИ, Д.63   | RUS | 1 415 082,60  | 1 415 082,60  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A101GZ6 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.01.25 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"    | 9703024202 | - | 1207700498279 | Российская Федерация, РФ, Москва, набережная Пресненская, дом 10, этаж 45 кабинет №15 вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский                                      | RUS | 1 284 942,00  | 1 284 942,00  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A104FG2 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.01.31 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"     | 7709431786 | - | 1037709061015 | Российская Федерация, РФ, Москва, проезд Нагорный, дом 6, стр.8  | RUS | 1 978 965,00  | 1 978 965,00  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A100PE4 | - |
| Купонный доход | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 2023.01.25 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"     | 7708851798 | - | 1107746282687 | Российская Федерация, РФ, Москва, УЛИЦА ДУБИНИНСКАЯ, дом 53, СТР7  | RUS | 707 612,55    | 707 612,55    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | RU000A101CQ4 | - |
| Итого          |         |                              |            |  |            |   |               |  |     | 43 500 096,58 | 43 500 096,58 |   |   |   |              |   |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |   |   |  |   |  |   |            |
|--|---|---|--|---|--|---|------------|
| 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          |
|  |   |   |  |   | 0,00   |   |            |
| Итого  |   |   |  |   |  |   |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций |            |     |   |   |   |   |            |
|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| 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          |
|   |            |     |   |   | 0,00  |   |            |
| Итого   |            |     |   |   |   |   |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |  |



| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)        |   |                                     |                                      |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Есаулкова Татьяна Станиславовна  | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

**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**

| 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  |
|   |   |  |

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

| 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  |
|   |  |

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

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

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III**

| Иная информация | 1 |
|-----------------|---|
|                 |   |

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

О.О. Чернышенко  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова  
(инициалы, фамилия)