

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

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты» | 4665  | 70559252   |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 31.01.2022    | RUB   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 1 024 656,26                   |
| в том числе:   |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 1 024 656,26                   |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 1 024 656,26                   |
| 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                           |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 42 054 677,70                              |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 20 772 929,20                              |
| из них:   |            |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 20 772 929,20                              |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 21 281 748,50                              |
| 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                                       |
| в том числе:  |            |  |
| 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 |
| в том числе:                    |          |      |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги              | 02.10    | 0,00 |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0,00                                       |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                       |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0,00                                       |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:   |            |  |
| 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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права  | 05.05 | 0,00 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01      | 0,00                                       |
| закладные   | 06.02      | 0,00                                       |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 1 550 851,81                               |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 592 503,49                                 |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 958 348,32                                 |
| прочая  | 08.04      | 0,00                                       |

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Иное имущество – всего  | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах 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 – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:<br>драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00                                       |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                               | 09.04.02   | 0,00                                       |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00                                       |
| прочее имущество  | 09.06      | 0,00                                       |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя  | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------------------------------|
| 1  | 2                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 44 630 185,77                      |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего  | 10         | 929 869,28                        |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев - всего  | 10.2       | 900 000,00                        |
| в том числе:  |            |                                   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)  | 10.2.2     | 900 000,00                        |
| 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       | 29 869,28                         |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0,00                              |
| по кредитам и займам полученным - всего   | 10.6       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| 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         | 803,36                            |
| в том числе:  |            |                                   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 803,36                            |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 930 672,64                        |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)  | 14         | 43 699 513,13                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 15         | 44 249,41315                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 987,57                                       |

#### Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
|                       |            |

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

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | 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   | 9          |
| 1            | Банк ВТБ (ПАО)  | 1027739609391   | 0080   | 643-RUB    | Расчетный             | 1 024 656,26           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x   | x   | x  | x          | x                     | 1 024 656,26           | x   | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | 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                                       | 10         |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|----------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8            | 9              | 10                                 | 11               | 12                                      | 13                   | 14         |
| 1            | Публичное акционерное общество Групп компаний "Сегежа"                      | 1207700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-00520-R-0 01P                                   | RU000A101D13 | 2023.01.26     | 900                                | 871 560,00       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 2            | Публичное акционерное общество "Уралкалий"                                  | 1025901702188   | 5911029807                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-06-00298-A-0 01P                                   | RU000A101G26 | 2025.02.25     | 1 700                              | 1 532 720,00     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 3            | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                       | 1027739083580   | 7733015025                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-17174-H   | RU000A101WH1 | 2030.07.02     | 1 600                              | 1 516 800,00     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 4            | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003991   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-14-01669-A-0 01P                                   | RU000A101XN7 | 2030.07.10     | 1 050                              | 999 600,00       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 5            | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                       | 1027739083580   | 7733015025                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-03-17174-H   | RU000A1026H0 | 2030.09.20     | 600                                | 559 980,00       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 6            | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"  | 1021401062187   | 1435032049                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-02-20510-F-0 01P                                   | RU000A1022H2 | 2025.04.07     | 950                                | 900 410,00       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 7            | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                         | 1076672030820   | 6672241304                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-55323-E-0 01P                                   | RU000A103G00 | 2026.07.22     | 1 600                              | 1 452 960,00     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 8            | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТ-ТРАНС"   | 1047740000021   | 7740000100                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-50069-A-0 01P                                   | RU000A103PY6 | 2026.10.26     | 876                                | 850 946,40       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 9            | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"   | 1042501609039   | 2508064833                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-02-36527-R-0 01P                                   | RU000A104362 | 2026.11.17     | 1 200                              | 1 156 200,00     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 10           | Акционерное общество "ИНК-Капитал"  | 1083808004004   | 3808175078                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-43073-N-0 01P                                   | RU000A104A39 | 2026.12.11     | 1 600                              | 1 612 800,00     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 11           | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110   | 7744001497                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-20-00354-B-0 01P                                   | RU000A104B46 | 2031.12.27     | 450                                | 445 590,00       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 12           | Публичное акционерное общество Групп компаний "Сегежа"                      | 1207700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-03-87154-H-0 02P                                   | RU000A104FG2 | 2037.01.07     | 1 100                              | 1 099 780,00     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 13           | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                       | 1064205128745   | 4205119220                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-12414-F-0 01P                                   | RU000A1014S3 | 2024.11.27     | 700                                | 667 940,00       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 14           | Акционерное общество "Лидер-Инвест"   | 1047796714646   | 7705619586                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-55338-H-0 01P                                   | RU000A02YU39 | 2023.02.15     | 1 404                              | 1 341 662,40     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 15           | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"           | 1027402694186   | 7449006730                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-03-00182-A-0 01P                                   | RU000A0JXME4 | 2024.03.21     | 500                                | 493 650,00       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 16           | Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"                       | 1027804904445   | 7810245481                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-36160-R-0 01P                                   | RU000A0ZYEQ9 | 2022.10.27     | 3 700                              | 1 250 200,40     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 17           | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"           | 1023800836377   | 3803100054                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-03-20075-F-0 01P                                   | RU000A100TF3 | 2029.08.30     | 1 550                              | 1 517 295,00     | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |
| 18           | Общество с ограниченной ответственностью "Хум Кредит энд Финанс Банк"       | 1027700280937   | 7735057951                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B020600316B  | RU000A100UG9 | 2024.09.13     | 1 000                              | 978 100,00       | Рыночные котировки (уровень 1)          | ПАО Московская Биржа | -          |

|       |                                      |               |            |    |     |                  |              |            |       |               |                                |                      |   |
|-------|--------------------------------------|---------------|------------|----|-----|------------------|--------------|------------|-------|---------------|--------------------------------|----------------------|---|
| 19    | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Нет | 4B020302673B001Р | RU000A100V79 | 2029.09.12 | 1 550 | 1 524 735,00  | Рыночные котировки (уровень 1) | ПАО Московская Биржа | - |
| Итого | x                                    | x             | x          | x  | x   | x                | x            | x          | x     | 20 772 929,20 | x                              | x                    | x |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6            | 7              | 8                                  | 9                | 10                   | 11                                      | 12         |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 2623RMFS  | RU000A1038Z7 | 2029.03.14     | 5 850                              | 5 061 478,50     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 2623RMFS  | RU000A1038V6 | 2041.05.15     | 3 900                              | 3 186 690,00     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 2624ORMFS   | RU000A1038R0 | 2036.07.30     | 7 200                              | 5 972 400,00     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26225RMFS   | RU000A02YUB7 | 2034.05.10     | 2 700                              | 2 313 900,00     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26227RMFS   | RU000A1007F4 | 2024.07.17     | 1 600                              | 1 530 880,00     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 6            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26223RMFS   | RU000A02YU88 | 2024.02.28     | 3 400                              | 3 216 400,00     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x            | x              | x                                  | 21 281 748,50    | x                    | x                                       | x          |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | 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                                      | 19         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x                                  | x   | x   | x                               | x   | x   | x                                    | x          | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8               | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x               | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | 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                                      | 14         |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | 0,00             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение идентифицирующего ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер прав 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, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|---|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x  | x  | x   | x   | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | 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, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | 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               | 19                 | 20                                      | 21         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x        | x       | x                                  | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6  | 7        | 8       | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x  | x        | x       | x          | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3       | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x       | x   | x  | x          | x          | x                                  | x                | x                                       | x          |

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

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

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

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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



| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x   | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

#### 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

#### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

##### 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

##### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

#### 6.2. Закладные

##### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

##### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                         | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                         | x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, 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   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  | x                    | x  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | 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         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | TIN должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Код страны | Код валюты задолженности | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--|--------------|--|------------|--------------------------|--|---|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--|--------------|--|------------|--------------------------|--|---|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|

| 1     | 2  | 3   | 4              | 5  | 6   | 7             | 8 | 9          | 10  | 11      | 12           | 13           | 14  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|--|---|----------------|--|---|---------------|---|------------|-----|---------|--------------|--------------|---|----|----|----|----|----|
| 1     | Погашение купона по облигации, сумма к получению | СГ-транс, 001P-01, 4B02-01-50065-A-001 P        | 2022.01.31     | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"  | Российская Федерация, Москва г, Академика Пилюгина ул, дом № 22, пом. XXVII, ком.8  | 104774000021  | - | 7740000100 | RUS | 643-RUB | 21 619,68    | 21 619,68    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2     | Расчеты по и/б через брокера                     | Договор 1003810 от 03.11.2021                   | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер                | Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I | 1087746377113 | - | 7702668793 | RUS | 643-RUB | 592 503,49   | 592 503,49   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3     | Купонный доход                                   | РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001 P | 2022.03.10     | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминевый завод"           | Российская Федерация, Иркутская обл, Братск г   | 1023800836377 | - | 3803100054 | RUS | 643-RUB | 50 452,50    | 50 452,50    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4     | Купонный доход                                   | ИНК-Капитал, 001P-01, 4B02-01-43073-N-001 P     | 2022.06.17     | Акционерное общество "ИНК-Капитал"   | Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой литый, дом 4   | 1083808004004 | - | 3808175078 | RUS | 643-RUB | 20 224,00    | 20 224,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5     | Купонный доход                                   | Лидер-Инвест, БО-П02, 4B02-02-95338-H-001 P     | 2022.02.16     | Акционерное общество "Лидер-Инвест"  | Российская Федерация, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 9   | 1047796714646 | - | 7705619586 | RUS | 643-RUB | 50 768,64    | 50 768,64    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 6     | Купонный доход                                   | Минфин России, 238, 26237RMFS                   | 2022.06.08     | Министерство финансов Российской Федерации                                 | Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1   | 1037739085636 | - | 7710168360 | RUS | 643-RUB | 40 950,00    | 40 950,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 7     | Купонный доход                                   | Минфин России, 237, 26237RMFS                   | 2022.03.23     | Министерство финансов Российской Федерации                                 | Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1   | 1037739085636 | - | 7710168360 | RUS | 643-RUB | 140 692,50   | 140 692,50   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 8     | Купонный доход                                   | Минфин России, 240, 26240RMFS                   | 2022.02.16     | Министерство финансов Российской Федерации                                 | Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1   | 1037739085636 | - | 7710168360 | RUS | 643-RUB | 296 856,00   | 296 856,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 9     | Купонный доход                                   | Минфин России, 25, 26225RMFS                    | 2022.05.25     | Министерство финансов Российской Федерации                                 | Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1   | 1037739085636 | - | 7710168360 | RUS | 643-RUB | 36 477,00    | 36 477,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 10    | Купонный доход                                   | Минфин России, 26223RMFS                        | 2022.03.02     | Министерство финансов Российской Федерации                                 | Российская Федерация, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1   | 1037739085636 | - | 7710168360 | RUS | 643-RUB | 92 038,00    | 92 038,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 11    | Купонный доход                                   | ГИДРОМАШСЕРВИС БО-03, 4B02-03-17174-N           | 2022.04.01     | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                      | Российская Федерация, Москва г, Текстильщиков 8-я ул, дом № 11, помещение 1   | 1027739083580 | - | 7733015025 | RUS | 643-RUB | 15 942,00    | 15 942,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 12    | Купонный доход                                   | Тинькофф Банк, 001P-03R, 4B020302673B001P       | 2022.03.23     | Акционерное общество "Тинькофф Банк"                                       | Российская Федерация, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38А, строение 2Б  | 1027739642281 | - | 7710140679 | RUS | 643-RUB | 45 895,50    | 45 895,50    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 13    | Купонный доход                                   | Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-08296-A-001 P      | 2022.03.01     | Публичное акционерное общество "Уралкалий"                                 | Российская Федерация, Пермский край, Березники г, Пятилетки ул, дом № 63  | 1025901702188 | - | 5911029807 | RUS | 643-RUB | 48 807,00    | 48 807,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 14    | Купонный доход                                   | ВСК, 001P-02R, 4B02-02-36527-R-001 P            | 2022.05.24     | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"  | Российская Федерация, Россия, Приморский край г. Находка, ул. Внутривторговая, 14А  | 1042501609039 | - | 2508064833 | RUS | 643-RUB | 21 660,00    | 21 660,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 15    | Купонный доход                                   | ЯТЭК, 001P-02, 4B02-02-20510-F-001 P            | 2022.04.11     | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | Российская Федерация, Саха (Якутия) Респ., Вилюйский у, Кызыл-Сыр п, Ленина ул, дом № 4                                       | 1021401062187 | - | 1435032049 | RUS | 643-RUB | 26 676,00    | 26 676,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого | x  | x   | x              | x  | x   | x             | x | x          | x   | x       | 1 501 562,31 | 1 501 562,31 | x   | x  | x  | x  | x  | x  |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0,00             | x                                       | x          |



Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | 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                                   | 19       | 20         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | 2022.02.14                                   | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 1027739323600   | 7701140866  | -             | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ.1 | RUS        | 26 172.44                                 | 26 172.44   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | x           | -                                    | -        | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                     | x  | x  | x   | x   | x             | x   | x          | 26 172.44                                 | 26 172.44   | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | 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   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                      | x                    | x  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1            | 2   | 3   | 4  |
|              |   |   |  |

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

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

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            | 24.01.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 12,39% в результате внесения спец.регистрактором Фонда приходных записей по пайщикам на сумму более 5 млн.руб.   |

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
|              |                 |

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

С.Г. Дюдин  
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев  
(инициалы, фамилия)