

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

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                        | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Инновационный" | 0965                                                                | 94131501                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2025.01.31    | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 481 457,74                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 481 457,74                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 481 457,74                                         |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 357 820 098,40                                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                                                |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 357 820 098,40                                                      |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 357 820 098,40                                                      |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                                                |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

|                                                |          |               |
|------------------------------------------------|----------|---------------|
|                                                |          | 1             |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03       | 42 555 950,00 |
| 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    | 42 555 950,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00          |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 0,00          |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0,00          |

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 231 073,73                                                 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 15 979,86                                                  |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 35 256,38                                                  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 179 837,49                                                 |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 0,00                                                       |

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 401 088 579,87                                           |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 1 356 824,88                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 65 337,90                                         |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 392 485,15                                        |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 115 000,00                                        |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 277 485,15                                        |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 4,00                                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 896 332,04                                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       | 0,00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                                              |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 0,00                                              |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 2 665,79                                          |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 7 657,81                                          |
| 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       | 7 657,81                                          |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 1 364 482,69                                      |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 399 724 097,18                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 41 584 361,10053                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 9,61                                         |

#### Раздел VI. Примечания

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

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                  | 2                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                              | 8                      | 9                                                                               | 10         |
| 1            | Банк ВТБ (ПАО)                     | 1027739609301                         | -   | 643        | 0080                                           | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 481 457,74             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                  | x                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 481 457,74             | x                                                                               | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | государственный регистрационный номер | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                  | 2                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                        | 11         |
| Итого        | x                                  | x                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                         | x          |

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                 | 12                                        | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                         | 0,00                                                          | x                  | x                                         | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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                                         | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

|       |                                                                      |               |            |                                |              |              |                                          |            |                |                                                            |                                |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1     | Публичное акционерное общество "Группа Полига"                       | 517774600510  | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 6 000      | 11 190 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2     | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"                         | 1227700499707 | 9703103060 | Публичное акционерное общество | 1-01-03292-G | RU000A105EX7 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 72 500     | 13 652 475,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3     | Публичное акционерное общество "Содетлас"                            | 1027736009333 | 7736227885 | Публичное акционерное общество | 1-01-45848-H | RU000A0ZZB2C | Обыкновенные акции АО РФ                 | 170 000    | 20 141 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4     | Публичное акционерное общество Группы Астра                          | 1217700102687 | 7726476459 | Публичное акционерное общество | 1-01-01286-G | RU000A10ET36 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 69 000     | 36 245 700,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5     | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107JL4 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 12 650     | 38 478 770,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6     | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                       | 1022302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 0,92       | 3,40           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7     | Публичное акционерное общество "СГБС Биржа"                          | 1097800000440 | 7801268965 | Публичное акционерное общество | 1-01-55439-E | RU000A0JC9P9 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 165 000    | 25 179 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8     | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европол"        | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | 1-01-16419-A | RU000A0ZZFS9 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 25 500     | 18 617 550,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9     | Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Эксперт"    | 1235400049356 | 5406836941 | Публичное акционерное общество | 1-01-16767-A | RU000A107RM8 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 80 000     | 11 196 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 10    | Международная компания публичное акционерное общество "ФинДекс"      | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-A | RU000A107T19 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 9 450      | 38 631 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 11    | Публичное акционерное общество "Синимет"                             | 1207700245532 | 9703014282 | Публичное акционерное общество | 1-01-16673-A | RU000A102093 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 15 000 000 | 2 452 500,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12    | Публичное акционерное общество "УБА"                                 | 1241600017042 | 1683020450 | Публичное акционерное общество | 1-01-10876-P | RU000A108GD8 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 71 000     | 16 081 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13    | Публичное акционерное общество "МТ-Банк"                             | 1027739053704 | 7702045051 | Публичное акционерное общество | 10102268B    | RU000A0JFH43 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 8 100      | 11 485 800,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14    | Международная компания публичное акционерное общество "Хадантер"     | 1233900011124 | 3900016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-A | RU000A107662 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 10 200     | 37 342 200,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 15    | Публичное акционерное общество "Группа Аренадага"                    | 1247700387923 | 9717163245 | Публичное акционерное общество | 1-01-87685-H | RU000A108ZR8 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 242 000    | 38 947 480,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                     | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU0009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 136 000    | 38 177 920,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x                                                                    | x             | x          | x                              | x            | x            | x                                        | x          | 357 820 098,40 | x                                                          | x                              | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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                                         | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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                                         | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Но<br>м<br>ер<br>стро<br>ки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный<br>номер<br>(идентификацион<br>ный номер) выпуска | Международный<br>идентификацион<br>ный код ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number - ISIN) | Международный код<br>классификации<br>финансовых<br>инструментов<br>(Classification of<br>Financial Instruments,<br>CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты<br>номинала<br>ценной бумаги | Облигации<br>иностранн<br>ых государств -<br>Количество в<br>составе активов | Облигации<br>иностранн<br>ых государств -<br>Стоимость актива | Наименован<br>ие<br>биржи | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                           | 2                                         | 3          | 4   | 5                                                                 | 6                                                                                                                             | 7                                                                                                                                      | 8              | 9                                       | 10                                                                           | 11                                                            | 12                        | 13                                                 |            |
| Итого                       | x                                         | x          | x   | x                                                                 | x                                                                                                                             | x                                                                                                                                      | x              | x                                       | x                                                                            | 0,00                                                          | x                         | x                                                  | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8                       | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                                         | 13                                                | 14                                                                                                                                 | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                                                         | 19                                        | 20         |
| 1            | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US69269L1044                                                                                           | EDSXFR                                                                                                               | 8 300                   | Ozon Holdings PLC                                 | -                                                                                    | 12104496Q                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0109300810                                                                                                                       | 196                                             | 840-USD                                         | 29 166 200,00                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB6-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1)            | -          |
| 2            | RCS Stock Transfer, Inc.            | 840        | 336990     | 840-USD                           | -                                                       | US83418T1088                                                                                           | EDSXDR                                                                                                               | 24 750                  | Clan PLC                                          | -                                                                                    | HE 371331                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0109642112                                                                                                                       | 196                                             | 643-RUB                                         | 13 389 750,00                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB6-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1)            | -          |
| Итого        | x                                   | x          | x          | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                       | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                                          | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | x                                               | 42 555 950,00                                   | x                                                          | x                                         | x          |

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер<br>строки | Наименование<br>инвестиционного<br>фонда | Код страны | TIN | Вид<br>ценных бумаг<br>инвестиционного фонда | Наименование лица,<br>выдавшего пай<br>(выпустившего акции<br>(если выдачу паяв<br>(выпуск акций)<br>осуществил не<br>инвестиционный фонд) | Международный<br>идентификацион<br>ный код ценной<br>бумаги (International<br>Security Identification Number,<br>ISIN) | Международный код<br>классификации финансовых<br>инструментов (Classification of<br>Financial Instruments, CFI)<br>ценной бумаги | Код валюты | Пай (акции)<br>иностранн<br>ых инвестиционн<br>ых фондов -<br>Количество в<br>составе актива | Пай (акции) иностранн<br>ых инвестиционн<br>ых фондов -<br>Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень в иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1               | 2                                        | 3          | 4   | 5                                            | 6                                                                                                                                          | 7                                                                                                                      | 8                                                                                                                                | 9          | 10                                                                                           | 11                                                                          | 12                    | 13                                              |            |
| Итого           | x                                        | x          | x   | x                                            | x                                                                                                                                          | x                                                                                                                      | x                                                                                                                                | x          | x                                                                                            | 0,00                                                                        | x                     | x                                               | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер<br>строки | Полное наименование                                                                         | Идентификацион<br>ный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1               | 2                                                                                           | 3                                                            | 4   | 5                       |
| 1               | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                                                   | -   | 8 300,00                |
| 2               | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                                                   | -   | 24 750,00               |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер<br>строки | Полное наименование | Идентификацион<br>ный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1               | 2                   | 3                                                            | 4   | 5                       |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер<br>строки | Полное наименование | Идентификацион<br>ный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1               | 2                   | 3                                                            | 4   | 5                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                                           | 4                                         |            |
| 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 кредитному договору (договору займа) (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (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, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10                                                                                                           | 11                                       | 12                                        |            |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     | x                                         | x          |

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

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

6.2. Заслуживаемые

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника                                | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                                                                                 | 7                                                        | 8            | 9                                                              | 10                                                                                 | 11         | 12                                                            | 13                                                         | 14                                        | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      |            |
| 1            | Расчеты по дивидендам                      | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг          | 2025.01.30                                   | Публичное акционерное общество Группа Астра                                                                       | 7726476459                                               | -            | 1217700192687                                                  | Российская Федерация, г. Москва, ш. Варшавское, д. 26, этаж Т, офис 31             | 643        | 179 837,49                                                    | 179 837,49                                                 | -                                         | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB                  | Сделка 12190679477 от 31.01.2025      | 2025.02.03                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13                        | 643        | 13 700,00                                                     | 0,00                                                       | -                                         | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 3            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB                  | Сделка 12191660816 от 31.01.2025      | 2025.02.03                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13                        | 643        | 6 400,00                                                      | 0,00                                                       | -                                         | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 4            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB                  | Сделка 12193244603 от 31.01.2025      | 2025.02.03                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13                        | 643        | 2 832,48                                                      | 0,00                                                       | -                                         | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 5            | Расчеты по ц/б через брокера               | 643-RUB                  | Договор 1001127 от 25.04.2014         | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью СБ-Брокер                                                                | 7702668793                                               | -            | 1087746377113                                                  | Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 16, пом. III, ком. 6 | 643        | 15 979,86                                                     | 15 979,86                                                  | -                                         | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| Итого        | x                                          | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                                  | x          | 218 749,83                                                    | 195 817,35                                                 | x                                         | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

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

9.1. Дани в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                       | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора                                                                             | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                                                                | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                                           | 5                                            | 6                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                      | 8                                                 | 9                                                           | 10         | 11                                     | 12                                                                              | 13              | 14          | 15                                   | 16                                                                                                     | 17                      |            |
| 1            | Расчеты по погашению плав    | 643-RUB                  | Заявка на погашение плав 449-003-82-243427435 от 30.01.2025 | 2025.02.14                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 275 498,58                                        | 275 498,58                                                  | 643        | Владельцам инвестиционных плав (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты по размещению плав   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу плав 449-202-81-437604919 7 от 29.01.2025  | 2025.02.03                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 50 000,00                                         | 50 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных плав (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 3            | Расчеты по размещению плав   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу плав 449-003-82-065768919 3 от 29.01.2025  | 2025.02.03                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 55 000,00                                         | 55 000,00                                                   | 643        | Владельцам инвестиционных плав (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                                           | x                                            | x                                                                                                                                      | x                                                                                                                                      | 380 498,58                                        | 380 498,58                                                  | x          | x                                      | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения                                                                                        | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                                                           | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                                 | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                   | 15                                                                              | 16              | 17          | 18                                   | 19                                                                                                     | 20                      |            |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | 2025.02.14                                   | Акционерное общество ВММ Инвестиции                                                         | 1027739323600                                                   | 7701140866                                                | -             | Российская Федерация, рб., г. МОСКВА, ВН ТЕР г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I | 643        | 850 406,22                                        | 850 406,22                                                  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты со Спец депозитарием    | 643-RUB                  | Договор 1553-E от 17.03.2022          | 2025.02.14                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 1027739142463                                                   | 7714184726                                                | -             | Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032                                        | 643        | 31 376,30                                         | 31 376,30                                                   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                                                                                                      | -                       | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                           | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                                  | x          | 881 782,52                                        | 881 782,52                                                  | x                                    | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                         | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                           | 3                                                                               | 4                                                                                     |
| Алеева Ирина Александровна                                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания Т-арант" | 7714184726                                                                      | 1027739142463                                                                         |

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)