

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 фондом.

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|--|--|--|
| | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ – Фонд Облигаций" | 2567 | 94159480 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.10.2023 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 66 095 179,75 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 66 095 179,75 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 66 095 179,75 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 |

Раздел 3. 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 | 6007554330,38 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 5856563753,96 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 5620299162,29 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 49601000 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 349178,42 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| вклады российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 101040400 |

Раздел 3. 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 | 126570189.42 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 126570189.42 |
| Облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| Облигации иностранных государств | 03.01.02 | 126570189.42 |
| Облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарное расписание (или) иностранные инвестиционные фонды | 03.03 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить в денежной форме денежные суммы)

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 | |

| | | |
|---|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 383401050,69 |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 378 583 432,54 |
| по сделкам | 08.02 | 199999586,67 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 3 811 061,80 |
| прочая | 08.04 | 6 969,68 |

Раздел 3. 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 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |

| | | |
|---|----------|--|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 6 783 620 750,24 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|---------------|
| | | 1 | |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | | 38 199 544,87 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | | 21 630 283,66 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | | 1 677 256,55 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | | 19 953 027,11 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | | 43 872,00 |
| по вознаграждениям (гонорарам) | 10.4 | | 16 625 389,21 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | | 0 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | | 0 |
| по страхованию | 10.7 | | 0 |
| по рекламе | 10.8 | | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | | 27 800 585,17 |
| управляющей компании | 11.01 | | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | | 27 800 585,17 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | | 66 000 130,04 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 8717620620,20 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 3015482,96740 |

| | | |
|---|----|----------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 227,71 |
|---|----|----------|

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Базисный счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|-------------------------------------|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40701610600000000071 | 643_7725114468_1027700342890 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | | | 643-RUB | Расчетный | 66 095 179,75 | Рыночные котировки (уровень 1) | x |
| Итого | | x | x | x | x | x | 66 095 179,75 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.3. Денежные средства, передаваемые операторам инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 0 | | |
| Итого | | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эммитента | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|--|---------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RU000A100N12 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-11-0166 9-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 75 529,00 | 70 856 286,04 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A101012 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-12-0166 9-A-001P | RU000A101012 | 2029-10-23 | 97 370,00 | 91157794,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A101XN7 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-14-0166 9-A-001P | RU000A101XN7 | 2030-07-10 | 12 727,00 | 11 638 077,88 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1023K1 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-15-0166 9-A-001P | RU000A1023K1 | 2030-08-26 | 14 849,00 | 14 089 822,14 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A102FT9 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-17-0166 9-A-001P | RU000A102FT9 | 2030-11-25 | 43 104,00 | 39 645 766,09 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106EM8 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 7828705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-06-3644 2-R-001P | RU000A106EM8 | 2033-05-31 | 100 170,00 | 93 812 210,10 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A101266 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 7828705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-03-3644 2-R-001P | RU000A101266 | 2024-07-26 | 147 993,00 | 53 714 429,33 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A103M10 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 7828705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-04-3644 2-R-001P | RU000A103M10 | 2024-08-26 | 118 093,00 | 76 143 673,31 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|------------|---|-----|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|--|--|
| RU000A1058M3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газик" | 7826705374 | Общество с ограничено и ответственно сть | Нет | 4802-06-3644 2-R-001P | RU000A1058 M3 | 2025-09-24 | 222 261,00 5 | 214 448 525,9 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A101UR4 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 026800810 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-02-0106 8-K-001P | RU000A101U R4 | 2025-06-24 | 183 219,00 7 | 178 385 577,3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A105ZX2 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал" | 8731088069 | Общество с ограничено и ответственно сть | Нет | 4802-01-0067 5-R-001P | RU000A105Z X2 | 2026-03-19 | 161 207,00 5 | 165 224 608,2 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106P06 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стиワードная Компания" | 2508048433 | Общество с ограничено и ответственно сть | Нет | 4802-04-3652 7-R-001P | RU000A106P 06 | 2028-07-28 | 138 080,00 | 132657598,40 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A105YU2 | НП | Публичное акционерное общество "Финтех-Коммуникация" | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-0002 7-A-001P | RU000A105Y U2 | 2028-10-15 | 76 168,00 | 64 689 810,68 | Националь ный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующ ая данные наблюдения к разным уровням 2) |
| RU000A106375 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | Общество с ограничено и ответственно сть | Нет | 4-11-3640-R | RU000A1063 75 | 2028-04-05 | 100 000,00 | 101212000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A107050 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | Общество с ограничено и ответственно сть | Нет | 4802-09-3640 0-R-002P | RU000A1070 50 | 2028-04-04 | 100 000,00 | 100816000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A107084 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | Общество с ограничено и ответственно сть | Нет | 4802-10-3640 0-R-002P | RU000A1070 84 | 2028-04-04 | 80 000,00 | 90689400,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A104JQ3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Трунта компаний "Самолет" | 8731004688 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-11-1649 3-A-001P | RU000A104J Q3 | 2028-02-08 | 370 528,00 4 | 371 115 136,3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A100WA8 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Трунта ЛРС" | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-04-5523 4-E-001P | RU000A100W A8 | 2024-09-27 | 15 687,00 | 6 023 494,26 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A100ZL6 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Трунта ЛРС" | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-5523 4-E-001P | RU000A100Z L6 | 2024-10-24 | 65 844,00 | 25 006 234,32 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A00ZZ984 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное Общество "Государственная транспортная развивающая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-10-3240 2-H-001P | RU000A00ZZ 984 | 2033-05-20 | 88 072,00 | 98631010,40 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A101QL5 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное Общество "Государственная транспортная развивающая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-17-3240 2-H-001P | RU000A101Q L5 | 2035-05-14 | 85 498,00 | 72378311,90 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A105KB0 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное Общество "Государственная транспортная развивающая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-02-3243 2-H-002P | RU000A105K B0 | 2037-11-17 | 123 388,00 | 116148367,50 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JXPQ2 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное Общество "Государственная транспортная развивающая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-04-3243 2-H-001P | RU000A0JXP Q2 | 2032-04-06 | 122 172,00 6 | 116 519 101,5 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106F40 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Тизимовая компания "Европлан" | 8705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-1641 9-A-001P | RU000A106F 40 | 2025-06-24 | 151 365,00 5 | 144 512 708,4 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A102RUZ | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Тизимовая компания "Европлан" | 8705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-1641 9-A-001P | RU000A102R UZ | 2024-08-13 | 684,00 | 674 820,72 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1034J0 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Тизимовая компания "Европлан" | 8705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-02-1641 9-A-001P | RU000A1034 J0 | 2024-05-17 | 75 166,00 | 28 210 175,63 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1004K1 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Тизимовая компания "Европлан" | 8705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-5645 3-P | RU000A1004 K1 | 2029-02-14 | 88 336,00 | 91 360 044,16 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A104ZC9 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1650032058 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-10-5501 0-D-001P | RU000A104Z C9 | 2025-07-18 | 56 687,00 | 55 981 246,85 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1075E4 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 7740000076 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-0471 5-A-002P | RU000A1075 E4 | 2027-10-26 | 100 000,00 | 99950000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106SP1 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 4205119220 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-04-1241 4-F-001P | RU000A106S P1 | 2026-08-25 | 115 510,00 | 114475030,40 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1016Z3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "ТЯЖ - Корпорация" | 7703255661 | Общество с ограничено и ответственно сть | Нет | 4802-02-0046 4-R-001P | RU000A1016 Z3 | 2024-12-11 | 135 219,00 | 99 127 696,71 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|------------|--|-----|--------------------------|------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|---|
| RU000A0JX559 | НП | Акционерное общество "Точка России" | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-03-0000 5-T-001P | RU000A0JXS 59 | 2027-05-19 | 10,00 | 9680,80 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночному уровню 2) |
| RU000A104V75 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Акционерное общество "Точка России" | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-01-1664 3-A-002P | RU000A104V 75 | 2032-05-26 | 74 247,00 | 71 418 199,30 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A104W17 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Акционерное общество "Точка России" | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-02-1664 3-A-002P | RU000A104 W17 | 2032-08-08 | 42 511,00 | 40 796 956,46 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A105Y4 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Акционерное общество "Точка России" | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-04-1664 3-A-002P | RU000A105Y 4 | 2032-08-25 | 120 589,00 | 104 639 898,8 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1021G3 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" | 7705701907 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-0054 0-R-001P | RU000A1021 G3 | 2030-08-06 | 56 246,00 | 53 719 429,69 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A102H83 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 7744000126 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 48020403354 B | RU000A102H 83 | 2025-12-15 | 78 558,00 | 80 439 464,10 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A102RN7 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 7744000126 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 48020603354 B | RU000A102R N7 | 2026-02-17 | 273 637,00 | 273 513 863,5 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A100XU4 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг" | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-07-3641 9-R-001P | RU000A100X U4 | 2024-10-11 | 56 049,00 | 53 923 061,43 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A102K39 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг" | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-09-3641 9-R-001P | RU000A102K 39 | 2030-12-09 | 920,00 | 934858,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106DP3 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг" | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-22-3641 9-R-001P | RU000A106D P3 | 2033-09-03 | 340 059,00 | 322 515 356,19 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106ZL5 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-28-4504 5-D-001P | RU000A106Z L5 | 2030-09-20 | 150 000,00 | 151713000,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A101QF7 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-0048 2-R-001P | RU000A101Q F7 | 2025-05-28 | 117 414,00 | 114202727,10 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A102TR4 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-02-0048 2-R-001P | RU000A102T R4 | 2026-03-06 | 47 436,00 | 43 684 286,76 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A100JH0 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00482-R 3-A-001P | RU000A100J H0 | 2024-07-02 | 23 378,00 | 11646919,60 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A105H41 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Акционерное общество "Аето Финанс Банк" | 5503087018 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-10-0017 0-B-001P | RU000A105H N1 | 2025-12-01 | 156 537,00 | 156 618 127,81 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A101R09 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Акционерное общество "Росарголизинг" | 7704221591 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-01-05886-A 001P | RU000A101R 09 | 2025-05-28 | 38 567,00 | 36 091 384,27 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A102TA0 | НП | Акционерное общество "Росарголизинг" | 7704221591 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-02-05886-A 001P | RU000A102T A0 | 2026-02-25 | 97 995,00 | 87 314 287,85 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночному уровню 2) |
| RU000A106ZL7 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Публичное акционерное общество РОСНАНК | 7730060184 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-0227 2-B-003P | RU000A106Z L7 | 2026-04-09 | 66 065,00 | 62681150,70 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A100KY3 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Роснефть" | 7706107510 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-08-0012 2-A-002P | RU000A100K Y3 | 2029-07-02 | 402,00 | 463 772,82 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106ZU6 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро" | 2460066195 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-12-5503 8-E-001P | RU000A106Z U6 | 2028-10-04 | 155 000,00 | 166205900,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A100QA0 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 9731004688 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-1649 3-A-001P | RU000A100Q A0 | 2028-08-01 | 4 834,00 | 4 853 239,32 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A103YR6 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Акционерное общество "СГ-транс" | 7740000100 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-01-5006 9-A-001P | RU000A103Y R6 | 2026-10-26 | 32 495,00 | 31 138 983,65 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RU000A10BL6 | Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A10BL6 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 1077711000102 | 97 600,00 | 101040400,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | 101 040 400 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер идентификации эмитента (иной номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государственных организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер идентификации эмитента (иной номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RU000A100D89 | Московская Биржа MMBB-PTS | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 100691903 | PE-Ц/12/19 | RU000A100D89 | DBFUBF | 2025-05-01 | 643-RUB | 130 941,00 | 126 570 189,42 | Московская Биржа MMBB-PTS | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 126 570 189,42 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных организаций - Количество в составе активов | Облигации международных организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер идентификации эмитента (иной номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИЭН) эмитента представителем иностранных ценных бумаг | TIN эмитента представителем иностранных ценных бумаг | Вид представителем иностранных ценных бумаг | Регистрационный номер представителем иностранных ценных бумаг | Код ISIN представителем иностранных ценных бумаг | Код страны эмитента представителем иностранных ценных бумаг | Код валюты номинала представителем иностранных ценных бумаг | Данные о ценных бумагах | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|-------------------------|--------------------|---|------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакет (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг | Наименование лица, выдávшего пакт выкупа (акции (облигации) (выпуск акций) (облигации) не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Пакт (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пакт (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|------------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|---|--------------------|---|------------|
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|------------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|---|--------------------|---|------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование депозита ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных эмитентных обществ - Количество в составе | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RU000A100D89 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2567 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАМ" | 7705380065 | | 130 941,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость вклада) | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 | Имеются ли права, связанные с возмещением в 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, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость вклада) | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить индивидуальность актива | Условие иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 |
| Итого | x | | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 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 | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Залпыдные доли (доп. –
финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Залпыдные доли (доп. – финансовое лицо) – Стоимость актива | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мероризи справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|---|---|---|--|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Залпыдные доли (доп. –
юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной регистрационный номер регистрации по договору (ОПРН) | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Залпыдные доли (доп. – финансовое лицо) – Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень мероризи справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|---|--|--|---|------------|
| | | 1 | 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 | x |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень мероризи справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инвю базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитента ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, биржевая котировка ставки или иностранной валюты | Идентификатор р змента | 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 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолпынность (доп. – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолпынности | Вид (описание) задолпынности | Основание возникновения задолпынности | Дата окончания срока погашения задолпынности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника | Дебиторская задолпынность (по справедливой стоимости – сумма) | Дебиторская задолпынность (по документу осно ванию) – сумма | Уровень мероризи справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|---|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолпынность (доп. – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолпынности | Вид (описание) задолпынности | Основание возникновения задолпынности | Дата окончания срока погашения задолпынности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной регистрационный номер регистрации по договору (ОПРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолпынность (по справедливой стоимости – сумма) | Дебиторская задолпынность (по документу осно ванию) – сумма | Уровень мероризи справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--|---|--|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 643_7840060671_1167847466742_783501001 | Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО) Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.643 | Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО) | Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г. | 2028-01-31 | КИТ Финанс (Акционерное общество) | 7840060671 | | 1167847466742 | Московская область, Г.О. КРАСНОГОРСКИЙ, СТРОИТЕЛЕ И, Д. 4, К. 1, СЕВЕРНЫЙ ПОМЕЩ. XXXVII | 643 | 140 788 384,45 | 140 788 384,45 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | на счете |
| 643_775114488_10277700342890_770401001 | Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк Соглашение об оказании брокерских услуг №203085 от 05.07.2013г.643 | Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк | Соглашение об оказании брокерских услуг №203085 от 05.07.2013 г. | 2028-01-31 | Акционерное общество «Россельхозбанк» Сельскохозяйственный банк | 7725114488 | | 10277700342890 | 119034, г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3 | 643 | 238 636 156,69 | 238 636 156,69 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
| 643_7750004023_1067711004481_775010001 | Дебиторская задолпынность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.10.2023, сделка №8775632486 | Дебиторская задолпынность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | Отчет брокера от 31.10.2023, сделка №8775632486 | 2023-11-01 | Нейниновская кредитная организация с центральным контрагентом «Нацкомбанк Клиентский Центр» (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРОВСКИЙ, Д. 13 | 643 | 199 999 586,67 | 199 999 586,67 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 13,00 | 2023-11-01 | RU000AGZYUB7 | 291886 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 679 424 127,81 | 679 424 127,81 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах
российских обществ с ограниченной
ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственн о, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственн о - Стоимость актива | Уровни иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных
капиталах иностранных коммерческих
организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер госза участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранной коммерческой организаций - Стоимость актива | Уровни иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|--|------------|--|--|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прочие документы для
строительства или реконструкции объекта
недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровни иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровни иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной
организации выплатить денежный
эквивалент драгоценных металлов по
текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровни иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - количество в составе активов, штук | Уровни иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|---|---|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иное имущество, не
указанное в подпунктах пункта 9.1-9.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - количество в составе активов | Уровни иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|---|--|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x |

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Внесены ли обязательства (последнее при наличии истребования) | Сведения о выполнении обязательств (по справочной стоимости) | Объемность (по справочной стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень проверки справедливости стоимости | Тип сделки | Страна репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ВВП денежной единицы | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|---|------------|--|---|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №02-3-00a1-сво-2846 от 25.10.2023. | Списание денежных средств по обмену паев | Обмен №02-3-00a1-сво-2846 от 25.10.2023. | 2023-11-01 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 397 987,27 | 397 987,27 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №02-3-00a1-сво-2846 от 25.10.2023. | Списание денежных средств по обмену паев | Обмен №02-3-00a1-сво-2846 от 25.10.2023. | 2023-11-01 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 445 340,00 | 445 340,00 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №02-3-00f1-3546-367359 от 25.10.2023. | Списание денежных средств по обмену паев | Обмен №02-3-00f1-3546-367359 от 25.10.2023. | 2023-11-01 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 698 572,55 | 698 572,55 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-сво-2873 от 30.10.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | Погашение по заявке №02-2-00a1-сво-2873 от 30.10.2023. | 2023-11-15 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 395 628,22 | 395 628,22 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-1325-370706 от 30.10.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | Погашение по заявке №02-2-00f1-1325-370706 от 30.10.2023. | 2023-11-15 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 410 258,18 | 410 258,18 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-0103-370526 от 30.10.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | Погашение по заявке №02-2-00f1-0103-370526 от 30.10.2023. | 2023-11-15 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 411 667,87 | 411 667,87 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-01-5425 от 29.10.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | Погашение по заявке №02-2-00f1-01-5425 от 29.10.2023. | 2023-11-15 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 457 897,39 | 457 897,39 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-3561-370838 от 30.10.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | Погашение по заявке №02-2-00f1-3561-370838 от 30.10.2023. | 2023-11-15 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 490 086,78 | 490 086,78 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-3561-370462 от 30.10.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | Погашение по заявке №02-2-00f1-3561-370462 от 30.10.2023. | 2023-11-15 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 490 300,44 | 490 300,44 | 643 | впадательным инвестиционным паев (акция) | Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| Информация о фактах совершения ошибок, порывавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последних исправлениях ошибок |
| | | |

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

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

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

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

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

| |
|------------|
| Содержание |
| |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Грасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИНИИТ-УМ" | 1027739039283 |

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

(инициалы, Фамилия)