

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходности 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. Реализованного инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | БИК биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фьючерсов на финансовые инструменты "РФФБ - Капитал-Стикс" | 2797  | 78971012   |   |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата |   | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|---|
|                         | 1             | 2 |   |
| Значения                | 29.03.2024    |   | 643-RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |            |
|---|------------|--|------------|
|   |            | 1  | 2          |
| Денежные средства – всего                               | 01         |  | 747 185,83 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      |  | 747 185,83 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   |  | 747 185,83 |
| 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 оператором 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 депозитов)

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |   |
|---|------------|---|---|
|   |            | 1   | 2 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 43405313,34   |   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 32013280,83   |   |
| Бережливые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 30294884,28   |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 9386227,94  |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 456204,28   |   |
| 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      | 11549600,29   |   |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                     | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |   |
|---|------------|--|---|
|   |            | 1  | 2 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03         |  |   |
| облигации иностранных эмитентов – всего     | 03.01      |  |   |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 |  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 |  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    |  |
| иностранная депозитарная расписка              | 03.03    |  |
| пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов   | 03.04    |  |
| акции иностранных эмитентных 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                  | 04.01      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 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 денежный эквивалент драгоценных металлов)

| 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 возмещением 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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 закладами - 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 Прочие финансовые инструменты (активы)

| 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         | 96881.45   |
| претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг  | 08.01      | 90.78  |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора | 08.03      | 96790.67   |
|  | 08.04      | 0  |

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      |   |
| прочие имущество  | 09.06      |   |

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
|                         | 1  |
| Значение                | 44 249 380.62  |

Раздел 4 Обязательства

| Наименование показателя                                | Код строки | Обязательства - Включено на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего                      | 10         | 32 984.17   |
| по сделкам купли-продажи имущества                     | 10.1       | 0   |
| владельцами инвестиционных классов                     | 10.2       | 0   |
| обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)  | 10.2.1     | 0   |
| обмен паев (акции паев), обмен акцией (выкуп от выкуп) | 10.2.2     | 0   |

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| погашение пая (выкуп акций)   | 10.2.3 | 0         |
| выплата дивиденда (дивидендов)  | 10.2.4 | 0         |
| по налогам и сборам   | 10.3   | 0         |
| по жилищным и коммунальным  | 10.4   | 32 984,17 |
| по аренде, по аренде, 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         |
| Показ по выплате вознаграждения – всего   | 11     | 49 470,70 |
| управляющей компании  | 11.01  | 0         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж | 11.02  | 49 470,70 |
| Привлеченные финансовые инструменты   | 12     | 0         |
| Общая величина обязательств   | 13     | 82 484,87 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 44166915,75                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 18539,60442                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 2 382,30                                     |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет     | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета           | Сумма денежных средств | Уровень надежности организации | Примечание |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|-----|--|------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
|                     | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                               | 8                      | 9                              | 10         |
| 4070181010000000052 | 843_7725114488_1027700342890        | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк" | 1027700342890   |     |  | 643-RUB    | Счет депозитный это привлечение | 747 185,83             | Рыночные (уровень 1)           |            |
| Итого               | x                                   | x   | x   | x   | x  | x          | x                               | 747 185,83             | x                              | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень надежности организации | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
|                        | 1                                   | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                             | 11         |
|                        |                                     |                                    |   |     |  |            |                           |                                | 0                      | 0                              | 10         |
| Итого                  | x                                   | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0                      | x                              | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень надежности организации | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|--------------------------------|------------|
|  | 1          | 2                                  | 3   | 4   | 5                      | 6                              | 7          |
|  |            |                                    |   |   | 0                      | 0                              |            |
| Итого  | x          | x                                  | x   | x   | 0                      | x                              | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированная облигация | Регистрационный номер облигации | Код ИСН ценной бумаги | Дата погашения | Облигация раскрытия информации о состоянии обязательств эмитента | Облигация раскрытия информации о состоянии обязательств эмитента | Наименование биржи        | Уровень надежности эмитента    | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|------------|
| 1                           | 2                         | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                           | 8                               | 9                     | 10             | 11   | 12   | 13                        | 14                             | 15         |
| RU000A1WZV6                 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Ашичерная финансовая корпорация "Система"                    | 1027700030891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-05-016 69-A-001P           | RU000A0JW 2Y6         | 2026-11-13     | 423,00   | 430 203,69   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A101206                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Ашичерная финансовая корпорация "Система"                    | 1027700030891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-13-016 69-A-001P           | RU000A101 20          | 2026-05-15     | 813,00   | 819 788,55   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A102F79                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Ашичерная финансовая корпорация "Система"                    | 1027700030891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-17-016 69-A-001P           | RU000A102 F9          | 2020-11-25     | 52,00  | 48009,00   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A102524                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Ашичерная финансовая корпорация "Система"                    | 1027700030891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-19-016 69-A-001P           | RU000A102 F4          | 2021-02-17     | 1 153,00   | 1 077 439,32   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A101296                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Самойловский лизинг"                               | 1027810273645   | 7828705074                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-03-364 42-R-001P           | RU000A101 296         | 2024-07-26     | 1 551,00   | 386 610,02   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A103M10                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Самойловский лизинг"                               | 1027810273645   | 7828705074                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-04-364 42-R-001P           | RU000A103 M10         | 2024-08-26     | 1 977,00   | 954 014,99   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1019L4                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Башкирская содовая компания"   | 102020202079479                                       | 0268080610                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-02-010 68-K-001P           | RU000A101 94          | 2025-06-24     | 2 003,00   | 1 874 085,92   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A105D2X                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Торис Капитал"                                     | 12277005220959  | 8731098069                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-006 76-R-001P           | RU000A105 D2X         | 2026-03-19     | 2 100,00   | 1976310,00   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A106375                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                   | 1087746212398   | 7205885847                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4-11-36400-R 75                 | RU000A106 375         | 2028-04-05     | 1 665,00   | 1 718 395,55   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A109B89                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "ТИДРИМСИШЕРВИС"  | 1027739083980   | 7733015025                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-01-171 74-I-001P           | RU000A109 B89         | 2025-12-25     | 300,00   | 287619,00  | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1026N9                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "ТИДРИМСИШЕРВИС"  | 1027739083980   | 7733015025                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-03-171 74-I-001P           | RU000A102 6N9         | 2020-09-20     | 723,00   | 707744,70  | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A102163                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Трупа ЛСР"   | 5067847227300   | 7838306491                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-06-052 34-E-001P           | RU000A102 163         | 2028-02-24     | 935,00   | 686888,40  | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1000W8                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Трупа ЛСР"   | 5067847227300   | 7838306491                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-04-052 34-E-001P           | RU000A10 00W8         | 2024-09-27     | 2 129,00   | 820071,40  | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A0XKJ6E                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                      | 1027739407189   | 7720261827                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-03-324 32-I-001P           | RU000A0XK J6E         | 2023-01-22     | 627,00   | 847 703,54   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A0E2ZL8                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                      | 1027739407189   | 7720261827                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-09-324 32-I-001P           | RU000A0E2 ZL8         | 2023-03-18     | 1 838,00   | 178568,40  | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A106F40                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Линиювэо компания "Баротлан"                                 | 117746637584  | 9705101614                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-06-164 19-A-001P           | RU000A106 F40         | 2025-06-24     | 833,00   | 756 798,22   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A100W90                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Линиювэо компания "Баротлан"                                 | 117746637584  | 9705101614                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-03-664 53-P                | RU000A10 0W90         | 2029-09-20     | 385,00   | 374 246,99   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1000D5                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Линиювэо компания "Баротлан"                                 | 117746637584  | 9705101614                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-06-064 53-P                | RU000A10 0D5          | 2029-05-15     | 1 897,00   | 1 140 400,52   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A105P1P1               | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Аланат"  | 103230484947  | 230089638                                       | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-02-605 25-P-004P           | RU000A10 5P1P1        | 2028-02-03     | 1 005,00   | 934919,50  | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1014B9                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"  | 10278103304950  | 782808713                                       | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-03-364 15-R-001P           | RU000A101 4B9         | 2024-11-26     | 2 930,00   | 1 073 881,63   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1019Z20               | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Трупа компаний "Самолет"                                     | 187746599283  | 9731004888                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-13-164 93-A-001P           | RU000A101 9Z20        | 2027-01-24     | 798,00   | 800 138,64   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1021G3                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "ТРИК-Ивест"  | 1057749239680   | 7705701907                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-005 40-R-001P           | RU000A10 21G3         | 2020-08-06     | 1 533,00   | 1 504 056,96   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1049Y7                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                                       | 1037709061015   | 7709431786                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-06-364 19-R                | RU000A104 9Y7         | 2025-12-11     | 1 400,00   | 1468002,00   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A100XU4                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                                       | 1037709061015   | 7709431786                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-07-364 19-R-001P           | RU000A10 0XU4         | 2024-10-11     | 300,00   | 310503,00  | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A106ZL7                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество РСФСР   | 1027739460737   | 7730080164                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-01-022 72-E-003P           | RU000A10 6ZL7         | 2028-04-09     | 649,00   | 630 802,04   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A109P16                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"                       | 1024701893336   | 4718016979                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-07-050 18-D-001P           | RU000A10 9P16         | 2037-12-08     | 562,00   | 520 367,04   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A1077V4                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Государственная регистрация Российский акционерно-инвестиционный фонд (акционерное общество) | 1027739109133   | 770401959                                       | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-04-027 30-B-002P           | RU000A10 77V4         | 2023-11-03     | 1 646,00   | 1 660 787,86   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A106ZJ6                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – РусГидро"                     | 1042401810494   | 2460866195                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-12-050 38-E-001P           | RU000A10 6ZJ6         | 2028-10-04     | 2 070,00   | 2156988,10   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A105L27                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Ашичерная финансовая корпорация "Система"                    | 1027700030891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-24-016 69-A-001P           | RU000A10 5L27         | 2022-11-24     | 124,00   | 144340,40  | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A106Z46                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Ашичерная финансовая корпорация "Система"                    | 1027700030891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-26-016 69-A-001P           | RU000A10 6Z46         | 2027-09-28     | 1 000,00   | 1041730,00   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| RU000A104WF9                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Сплайфит"                             | 1027739026270   | 7707017809                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-04-002 21-A-002P           | RU000A10 4WF9         | 2023-06-11     | 2 335,00   | 2 212 062,25   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |

|              |                           |  |               |            |                                  |     |                       |              |            |          |               |                           |                                |   |  |
|--------------|---------------------------|--|---------------|------------|----------------------------------|-----|-----------------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|
| RU000A105CM4 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Акционерное общество Холдингская компания "Торевест" | 1064206128745 | 4206119220 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802.03-124 14-Е-0010 | RU000A105CM4 | 2027-10-26 | 1 404,00 | 1 342 378,44  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |   |  |
| Итого        |                           | x  | x             | x          | x                                | x   | x                     | x            | x          | x        | 32 013 265,83 | x                         | x                              | x |  |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственный налоговый номер Российской Федерации | Государственный налоговый номер Российской Федерации | Наименование биржи        | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|---------------------------|---|------------|
|                             |                           | 1  | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6              | 7  | 8  | 9                         | 10  | 11         |
| RU000A101GK7                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 24027RMFS   | RU000A101GK7           | 2024-04-24     | 5 877,00   | 6 043 954,16   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)              |            |
| RU000ADJ53W6                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26207RMFS   | RU000ADJ53W6           | 2027-02-03     | 2 102,00   | 1 897 863,76   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)              |            |
| RU000A1007F4                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26227RMFS   | RU000A1007F4           | 2024-07-17     | 1 000,00   | 994630,00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)              |            |
| RU000A101GEO                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26234RMFS   | RU000A101GEO           | 2026-07-16     | 500,00   | 450 190,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)              |            |
| Итого                       |                           | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x  | 9 386 227,94   | x                         | x   | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эмитента ценной бумаги    | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственный налоговый номер Российской Федерации | Государственный налоговый номер Российской Федерации | Наименование биржи        | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|---------------------------|---|------------|
|                             |                           | 1                                      | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                        | 11  | 12         |
| RU000ADJX5Z3                | Московская Биржа ММВБ-РТС | комитет финансов Волгоградской области | Волгоградская область  | 1063444009522   | 3444130504                                      | RU35007VL03   | RU000ADJX5Z3           | 10.01.2024     | 1 522,00   | 456 204,28   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)              |            |
| Итого                       |                           | x                                      | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x  | 456 204,28   | x                         | x   | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальный налоговый номер Российской Федерации | Муниципальный налоговый номер Российской Федерации | Наименование биржи | Уровень информации о 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          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в активах | Наименование эмитента представителем в ценных бумагах | Вид эмитента представителем в ценных бумагах | Код валюты компании представителем в ценных бумагах | Регистрационный и номер идентификационный номер ценной бумаги | Код страны эмитента представителем в ценных бумагах | Российский регистрационный номер ценной бумаги | Наименование биржи | Уровень информации о 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  | x                  | x   | x          | x  |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Именные папки паевых инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в активах | Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда | Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда | Наименование биржи | Уровень информации о 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          |

\* Для автоматического определения разрядности (десимал) необходимо графу оставить пустой

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (номер идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских иностранных юрисдикций - Количество в составе | Акции российских юрисдикций - Количество в составе | Наименование биржи | Уровень надежности эмитента | 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.1. Бюллетень российских юрисдикционных областей

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Срок платежа по веселу | Веселу в номинале (идентификационный номер) выпуска | Тип веселу | Серия веселу | Номер веселу | Дата составления веселу | Место нахождения веселу | Уровень надежности эмитента | 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.2. Облигации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (номер идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности эмитента | 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.3. Ипотечные организации участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификационный номер эмитента (код, обязательного по ценной бумаге) | Регистрационный номер прав управления ипотечными участками | Полное фирменное наименование ипотечной организации участия | Идентификационный номер эмитента (код, обязательного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (код, обязательного по ценной бумаге) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Угловый идентификатор участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности эмитента | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|--|---|--|--|------------------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|------------|
|                             |                     | 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                      | 7                            | 8  | 9                  | 10                          | 11         |
| Итого                       |                     | x  | x  | x   | x  | x  | x                      | x                            | x  | x                  | x                           | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов по окончании записки, не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить цену бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (код, обязательного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (код, обязательного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (код, обязательного по ценной бумаге) | Иные данные бумаги - Количество в составе активов | Иные данные бумаги - Стоимость актива | Уровень надежности эмитента     | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                             | 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7                               | 8          |
| RU000A1013P1                | Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A1013P1          | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»                              | 7790004150   | 107771000102   | 89,00   | 77 847,41                             | Рыночные котировки (уровень: 1) |            |
| RU000A1042W6                | Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A1042W6          | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»                              | 7790004150   | 107771000102   | 1 417,00  | 1 471 752,88                          | Рыночные котировки (уровень: 1) |            |
| Итого                       | x  | x   | x  | x  | x   | 1 548 600,29                          | x                               | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (номер идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 надежности эмитента | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                          | 14         |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | x   | x                  | x                           | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер идентифицирующей информации (новый номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Объемные инструменты ценной бумаги - Количество в составе активов | Объемные инструменты ценной бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меридиан 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер идентифицирующей информации (новый номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Объемные инструменты ценной бумаги - Количество в составе активов | Объемные инструменты ценной бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меридиан 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          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер идентифицирующей информации (новый номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Объемные инструменты ценной бумаги - Количество в составе активов | Объемные инструменты ценной бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Идентификационный номер (новый номер) эммитента ценной бумаги | TIN эмитента ценной бумаги | Вид предоставленных ценных бумаг | Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг | Код ISIN предоставленных ценных бумаг | Код страны предоставленных ценных бумаг | Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг | Данные бумаги иностранной депозитарной расписки - стоимость | Наименование биржи | Уровень меридиан справедливой стоимости | Примечание |   |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--------------------|---|------------|---|
|                             |                     |   |                                      | 1          | 2   | 3                                 | 4   | 5                      | 6                     | 7                                 | 8   | 9   |                    | 11  | 12                         | 13                               | 14   | 15                                    | 16                                      | 17   | 18  | 19                 | 20                                      |            |   |
| Итого                       |                     |   | x                                    | x          | x   | x                                 | x   | x                      | x                     | x                                 | x   | x   | x                  | x   | x                          | x                                | x  | x                                     | x                                       | x  | x   | x                  | x                                       | x          | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Платежные иностранные инвестиционные фонды

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценной бумаги инвестиционного фонда | Наименование ценной бумаги инвестиционного фонда (если выпущена новая эмиссия ценной бумаги) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Плат (список) инвестированных инструментов ценной бумаги - Количество в составе активов | Плат (список) инвестированных инструментов ценной бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меридиан 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          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер идентифицирующей информации (новый номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меридиан 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          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эммитента ценной бумаги (если облигационная ценная бумага) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты номинала ценной бумаги | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень меридиан справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------|
|                             | 1   | 2                     | 3   | 4                                      | 5          | 6                                 | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого                       | x   | x                     | x   | x                                      | x          | x                                 | x   | x                                     | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаг | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|-----------------|---|--|---------------------|---|-----|-------------------------|
|                             |                 |   |  | 1                   | 2   | 3   | 4                       |
|                             |                 |   |  |                     |   |     |                         |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество



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

Расшифровка 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 | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества арендодатель – Физическое лицо - Стоимость актива | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|
|                                    | 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10   | 11         |
| Итого                              | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | x  | x  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии организационной структуры | 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной регистрационный и идентификационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии организационной структуры | 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с долевым участием в собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)





|  | 1  | 2                | 3       | 4   | 5          | 6  | 7          | 8             | 9  | 10  | 11        | 12        | 13                             | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|------------------|---------|---|------------|--|------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 643_7636360491_5067847227300_743401001 | Пошагание купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-04-55234-E-001P | Пошагание купона | 643-RUB | Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-04-55234-E-001P | 2024-04-12 | Публичное внешнее общество: Группа ГСР                                   | 7636360491 | 5067847227300 | 190031, Г.САМАРА, ПЕРЬВЫЙ КАЗАНСКИЙ ДЭПАРТАМЕНТ, СТАКА 4, ДОМ 32 Н (18) Кв.4-404   | 643 | 18 053.92 | 18 053.92 | Рыночные котировки (уровень 1) |    |    |    |    |    |    |
| 643_7720261827_102773907189_771401001  | Пошагание купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-09-32432-H-001P | Пошагание купона | 643-RUB | Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-09-32432-H-001P | 2024-04-12 | Акционерное общество "Государство неавтомобильная транспортная компания" | 7720261827 | 102773907189  | 620006, Российская Федерация, Автономный округ с центром в г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 150   | 643 | 33 672.16 | 33 672.16 | Рыночные котировки (уровень 1) |    |    |    |    |    |    |
| 643_7723015025_1027739083560_770701001 | Пошагание купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-03-17174-H      | Пошагание купона | 643-RUB | Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-03-17174-H      | 2024-04-12 | Акционерное общество "ГРУППОМАСШ СЕРВИС"                                 | 7723015025 | 1027739083560 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородской муниципальный район) образованного (г) города федерального значения муниципального округа Текстильщик в, ул.ка.В-4 Текстильщик вв, дом 11, помещение 1, этаж 3М, оф. 627 | 643 | 45 064.59 | 45 064.59 | Рыночные котировки (уровень 1) |    |    |    |    |    |    |
| Итого                                  | x  | x                | x       | x   | x          | x  | x          | x             | x  | x   | x         | 96 790.67 | 96 790.67                      | x  | x  | x  | x  | x  | x  |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии отнесенности стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|
| 1                               | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                                       | 9          |
| Итого                           | x   | x   | x   | x   | x   | x  | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процентов | Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива | Уровень иерархии отнесенности стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|-----|--|---|---|---|------------|
| 1                               | 2   | 3          | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                       | 9          |
| Итого                           | x   | x          | x   | x  | x   | x   | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии отнесенности стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                       | 2                                 | 3                    | 4          | 5                              | 6                                 | 7  | 8                                       | 9          |
| Итого                   | x                                 | x                    | x          | x                              | x                                 | x  | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии отнесенности стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                                      | 6                                       | 7          |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | x                                      | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить дебительный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации или к ценным бумагам, эмитентом драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов указаны требования к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выданы на драгоценный металл, эмитентом драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
|   | 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7          |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | x  | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Художественная ценность

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественная ценность - Количество в составе активов, штук | Художественная ценность - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|--|--|--|---|------------|
|                                       | 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5          |
| Итого                                 | x  | x  | x  | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 3.3-3.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
|                     | 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого               | x  | x   | x                                 | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование, инд. или наименование (полное наименование) кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Обязательства (по отразившей стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документарно-оценочной сумме) | Код страны кредитора | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | 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   | 0   | 0  | 0                    | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора              | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности  | 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 | Адрес кредитора  | Код страны кредитора | Объем/лимит по отразившей стоимости - сумма | Кредиторская задолженность (по документарно-оценочной сумме) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |    |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|---|--|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----|
|                                      |   | 1                             | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                    | 10  | 11   | 12                                   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         | 20 |
| 643_770383005_1027739039283_77230101 | Вознаграждение Спецделегатива/Депозит об оказании услуг №578-ДЕПО-П/ИВ от 27.03.2014. Счет на оплату № 154-0175-П/ИВ от 29.03.2024 г. | Вознаграждение Спецделегатива | 643-RUB                  | Договор об оказании услуг №578-ДЕПО-П/ИВ от 27.03.2014. Счет на оплату № 154-0175-П/ИВ от 29.03.2024 г. | 2024-04-05                                   | Акционерное общество «Специальный сервисный корпоративный институт»  | 1027739039283   | 7703830005  | 115162, Москва, УЛ ШАМОСЛОВС А, Д. 31С/ТФР                 | 643                  | 6 000,96                                    | 6 000,96   | по вознаграждению (комиссия)         | Масштаб: единичное использование в значительных объемах (необязательно указывать уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |    |
| 643_7704814182_112774663950_77030101 | Вознаграждение УК Промета советского управления № 2797 от 23.05.2014  | Вознаграждение УК             | 643-RUB                  | Права доверительного управления № 2797 от 22.05.2014  | 2024-04-19                                   | Общество с ограниченной ответственностью «ЮРСОВ Управление Активами» | 112774663950  | 7704814182  | 123112, ГОР.ОБ. МОСКВА, НАБ. ПРЭСНИНСКОЕ АР, Д. 10, С/ТФ-2 | 643                  | 26 993,21                                   | 26 993,21  | по вознаграждению (комиссия)         | Масштаб: единичное использование в значительных объемах (необязательно указывать уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |    |
| Итого                                | x   | x                             | x                        | x   | x  | x  | x   | x   | x  | x                    | 32 994,17                                   | 32 994,17  | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |    |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование прозрачного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид балансового актива | Наименование вида иного балансового актива | Идентификатор балансового актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента (полное наименование) (код - балансово по данной форме) | Наименование финансового товара, рынка, производный финансовый инструмент иностранной юрисдикции | Идентификатор выпуска | Количество балансового актива | Рыночная стоимость балансового 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                                       | 0   | x                      | x  | x                                | x                      | x   | x   | x  | x                     | x                             | 0  | x          |

Раздел 6. Примечания

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

\* Данный раздел является общим для всех ПИИВ и должен заполняться только в одном из них.

Пополнительные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 6. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости частей активов, в течение принятых мер по их исправлению и последствие исправления указанных ошибок.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|   |   |  |

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

|   |   |
|---|---|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по устранению 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 (упомянуемое лицо специализированного депозитария)

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество упомянуемого лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария             | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                                   | 5                                    |
| РБ05-190500000  | Павел Игоревич  | Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серов  
(инициалы, фамилия)