

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций"           | 2567  | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"   | 21-000-1-00943   | 94159480  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               | RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства - всего, в том числе:                              | 01         | 110 019 3 09,20                | 67 888 20 6,49                    | 1,40  | 1,42   |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01      | 110 019 3 09,20                | 67 888 20 6,49                    | 1,40  | 1,42   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 109 911 8 80,63                | 67 777 89 2,54                    | 1,40  | 1,41   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 107 428,5 7                    | 110 313,9 5                       |   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | 0                              | 0                                 |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0                              | 0                                 |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0                              | 0                                 |   |  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:   | 02         | 6 829 198 8<br>14,68                       | 6 321 295 8<br>49,45                          | 87,15   | 87,85  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01      | 6 142 067 8<br>78,15                       | 5 547 770 4<br>96,73                          | 78,38   | 79,01  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 6 022 255 1<br>18,41                       | 5 426 883 1<br>88,58                          | 76,85   | 77,47  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 580 981 043<br>,30                         | 584 401 213<br>,23                            | 7,41  | 7,47   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      | 106 149 893<br>,23                         | 189 124 139<br>,49                            | 1,35  | 1,37   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      | 0  | 0   |   |  |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      | 0  | 0   |   |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      | 0  | 0   |   |  |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:   | 02.07      | 0  | 0   |   |  |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   | 0  | 0   |   |  |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   | 0  | 0   |   |  |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08      | 0  | 0   |   |  |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 02.09      | 0  | 0   |   |  |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01   | 0  | 0   |   |  |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   | 0  | 0   |   |  |
| иные ценные бумаги   | 02.10      | 0  | 0   |   |  |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03         | 836 096 954<br>,77                         | 836 528 769<br>,94                            | 10,67   | 10,75  |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:     | 03.01      | 836 096 954<br>,77                         | 836 528 769<br>,94                            | 10,67   | 10,75  |
| облигации иностранных коммерческих организаций            | 03.01.01   | 150 183 000<br>,00                         | 154 321 500<br>,00                            | 1,92  | 1,93   |
| облигации иностранных государств                          | 03.01.02   | 685 913 954<br>,77                         | 682 207 269<br>,94                            | 8,75  | 8,82   |
| облигации международных финансовых организаций            | 03.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иностранное депозитарные расписки                         | 03.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов             | 03.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |

|                                       |       |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги                    | 03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:        | 04         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права - всего, в том числе:   | 05         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
|                         |            |  |   |   |  |

|   |       |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закладные   | 06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество - всего, в том числе:  | 07         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                    | 07.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 07.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:   | 08         | 60 621 923,94                              | 213 680 484,77                                | 0,77  | 0,78   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 54 857 135,64                              | 40 866 899,00                                 | 0,7   | 0,71   |
| по сделкам  | 08.02      | 158 496,40                                 | 169 998 617,91                                | 0   | 0  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 2 765 877,96                               | 2 685 075,40                                  | 0,04  | 0,04   |
| прочая  | 08.04      | 2 840 413,94                               | 129 892,46                                    | 0,04  | 0,04   |

### Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код | Стоимость на текущую | Стоимость на предыдущую | Доля от стоимости чистых активов на |
|-------------------------|-----|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-----|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|

| наименование показателя   | строки | отчетную дату    | предыдущую отчетную дату | текущую отчетную дату, в процентах |
|---|--------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2      | 3                | 4                        | 5                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09     | 7 835 937 002,59 | 7 439 393 310,65         | 100,8                              |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 30 748 209,54                     | 42 335 885,93                        | 49,69   | 0,4  |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:  | 11         | 31 132 428,87                     | 27 588 443,18                        | 50,31   | 0,4  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 31 132 428,87                     | 27 588 443,18                        | 50,31   | 0,4  |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 61 880 638,41                     | 69 924 329,11                        | 100   | 0,8  |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 7 774 056 364,18                             | 7 369 468 981,54                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 3 847 911,07925                              | 3 661 007,0908                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 2 020,33                                     | 2 012,96  |

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

### Расшифровки раздела III "Активы"

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет     | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1                   | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10         |
| 4070184090000000071 | АО «Россельхозбанк»   | 1027700342890               | 3349  |  | USD              | Расчетный                                       | 107 428,57             |  |            |
| 4070181060000000071 | АО «Россельхозбанк»   | 1027700342890               | 3349  |  | RUB              | Расчетный                                       | 109 911 880,63         | 1,40   |            |
| Итого               | x   | x                           | x   | x  | x                | x   | 110 019 309,20         | 1,40   | x          |

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1                      | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10   | 11         |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|       |   |   |   |   |   |   |   | 0 |  |   |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 |  | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                           | 9              | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
| 1            | ПАО "Промсвязьбанк"   | 1027739019142  | 7744000912     | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-01-03251-B-003P  | RU000A101U38                | 23.06.2022     | 34 924                             | 35 661 594,88    | 0,46   | Московская Биржа   |            |
| 2            | ПАО АФК "Система"     | 1027700003891  | 7703104630     | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-09-01669-A-001P  | RU000A1005L6                | 21.02.2029     | 77 045                             | 82 827 227,25    | 1,06   | Московская Биржа   |            |
| 3            | ПАО АФК "Система"     | 1027700003891  | 7703104630     | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-11-01669-A-001P  | RU000A100N12                | 16.07.2029     | 59 027                             | 65 751 946,11    | 0,84   | Московская Биржа   |            |
| 4            | ПАО АФК "Система"     | 1027700003891  | 7703104630     | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-12-01669-A-001P  | RU000A101012                | 23.10.2029     | 88 500                             | 93 400 245,00    | 1,19   | Московская Биржа   |            |
| 5            | ПАО АФК "Система"     | 1027700003891  | 7703104630     | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-13-01669-A-001P  | RU000A101Q26                | 15.05.2030     | 60 000                             | 60 510 600,00    | 0,77   | Московская Биржа   |            |
| 6            | ПАО АФК "Система"     | 1027700003891  | 7703104630     | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-15-01669-A-001P  | RU000A1023K1                | 26.08.2030     | 40 648                             | 41 701 189,68    | 0,53   | Московская Биржа   |            |
| 7            | ПАО АФК "Система"     | 1027700003891  | 7703104630     | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-17-01669-A-001P  | RU000A102FT9                | 25.11.2030     | 45 069                             | 45 264 599,46    | 0,58   | Московская Биржа   |            |



|    |                         |               |            |     |     |                      |              |            |         |                    |      |                  |  |
|----|-------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|--------------------|------|------------------|--|
| 8  | ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Her | 4B02-10-01669-A-001P | RU000A1008J4 | 23.03.2029 | 62 781  | 68 149 40<br>3,31  | 0,87 | Московская Биржа |  |
| 9  | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Her | 4B02-01-36442-R      | RU000A0JV8U4 | 12.02.2021 | 115 759 | 118 811 9<br>69,99 | 1,52 | -                |  |
| 10 | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Her | 4B02-02-36442-R-001P | RU000A100JE7 | 04.07.2022 | 188 547 | 148 641 0<br>27,45 | 1,9  | Московская Биржа |  |
| 11 | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Her | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 26.07.2024 | 120 000 | 122 658 0<br>00,00 | 1,57 | Московская Биржа |  |
| 12 | АО "БСК"                | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Her | 4B02-01-01068-K-001P | RU000A0ZYR18 | 27.01.2023 | 9 831   | 10 270 05<br>2,46  | 0,13 | Московская Биржа |  |
| 13 | АО "БСК"                | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Her | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 24.06.2025 | 205 490 | 205 769 4<br>66,40 | 2,63 | Московская Биржа |  |
| 14 | ООО "ВСК"               | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Her | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 03.12.2025 | 259 178 | 260 901 5<br>33,70 | 3,33 | Московская Биржа |  |
| 15 | АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"    | 1027739083580 | 7733015025 | АО  | Her | 4B02-02-17174-H      | RU000A101WH1 | 02.07.2030 | 103 597 | 110 937 8<br>83,42 | 1,42 | Московская Биржа |  |
| 16 | АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"    | 1027739083580 | 7733015025 | АО  | Her | 4B02-03-17174-H      | RU000A1026H0 | 20.09.2030 | 95 748  | 100 334 3<br>29,20 | 1,28 | Московская Биржа |  |
| 17 | ПАО "Группа ЛСР"        | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-03-55234-E-001P | RU000A0ZVBV5 | 27.09.2022 | 23 612  | 24 449 98<br>9,88  | 0,31 | Московская Биржа |  |
| 18 | ПАО "Группа ЛСР"        | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 27.09.2024 | 19 237  | 20 598 21<br>0,12  | 0,26 | Московская Биржа |  |
| 19 | ПАО "Группа ЛСР"        | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-05-55234-E-001P | RU000A100ZL8 | 24.10.2024 | 101 922 | 108 343 0<br>86,00 | 1,38 | Московская Биржа |  |
| 20 | ПАО "Группа Черкизово"  | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Her | 4B02-02-10797-A-001P | RU000A1013Y3 | 25.05.2023 | 95 187  | 99 393 31<br>3,53  | 1,27 | Московская Биржа |  |
| 21 | ПАО "Группа Черкизово"  | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Her | 4B02-04-10797-A-001P | RU000A102LD1 | 19.12.2025 | 80 742  | 81 424 26<br>9,90  | 1,04 | Московская Биржа |  |

|    |                           |               |            |     |     |                      |              |            |         |                |      |                  |  |
|----|---------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------|------------------|--|
| 22 | ПАО "ГТЛК"                | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Her | 4B02-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 17.02.2028 | 166 079 | 167 201 694,04 | 2,13 | Московская Биржа |  |
| 23 | ПАО "ГТЛК"                | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Her | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 14.05.2035 | 144 748 | 150 005 247,36 | 1,91 | Московская Биржа |  |
| 24 | ПАО "ГТЛК"                | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Her | 4B02-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 21.10.2025 | 327 490 | 338 621 385,10 | 4,32 | Московская Биржа |  |
| 25 | ООО "ДелоПортс"           | 1157746350090 | 7706420120 | ООО | Her | 4B02-01-36485-R-001P | RU000A0JXVG0 | 05.07.2022 | 98 726  | 108 152 358,48 | 1,38 | Московская Биржа |  |
| 26 | ООО "ДФФ"                 | 1155009000453 | 5009097236 | ООО | Her | 4B02-01-00356-R-001P | RU000A0ZYM21 | 20.12.2022 | 25 000  | 25 687 500,00  | 0,33 | Московская Биржа |  |
| 27 | ООО "ДФФ"                 | 1155009000453 | 5009097236 | ООО | Her | 4B02-02-00356-R-001P | RU000A100J18 | 30.06.2022 | 128 228 | 132 446 701,20 | 1,69 | Московская Биржа |  |
| 28 | ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | ООО | Her | 4B02-01-36383-R-002P | RU000A100P85 | 29.07.2024 | 25 957  | 28 492 220,19  | 0,36 | Московская Биржа |  |
| 29 | АО "ЛК "Европлан"         | 1177746637584 | 9705101614 | АО  | Her | 4B02-03-56453-P      | RU000A100W60 | 20.09.2029 | 257 542 | 271 691 357,48 | 3,47 | Московская Биржа |  |
| 30 | АО "МХК "ЕвроХим"         | 1027700002659 | 7721230290 | АО  | Her | 4B02-08-31153-H-001P | RU000A101LJ0 | 15.04.2025 | 53 470  | 58 142 208,60  | 0,74 | Московская Биржа |  |
| 31 | ПАО "КАМАЗ"               | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Her | 4B02-04-55010-D-001P | RU000A100K49 | 06.07.2022 | 59 319  | 62 361 471,51  | 0,8  | Московская Биржа |  |
| 32 | ООО "КИВИ Финанс"         | 1207700190609 | 9724013480 | ООО | Her | 4B02-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 10.10.2023 | 90 700  | 93 138 016,00  | 1,19 | Московская Биржа |  |
| 33 | ООО "Лента"               | 1037832048605 | 7814148471 | ООО | Her | 4B02-03-36420-R-001P | RU000A1011A7 | 01.11.2029 | 4       | 4 116,52       | 0    | Московская Биржа |  |
| 34 | ПАО "МОСТОТРЕСТ"          | 1027739167246 | 7701045732 | ПАО | Her | 4-07-02472-A         | RU000A0JWN63 | 07.07.2026 | 74 981  | 79 928 246,38  | 1,02 | Московская Биржа |  |
| 35 | ПАО "МТС"                 | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Her | 4B02-14-04715-A-001P | RU000A101FH6 | 11.02.2027 | 57 416  | 59 000 107,44  | 0,75 | Московская Биржа |  |
| 36 | ООО "ПИК-Корпорация"      | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Her | 4B02-03-00464-R-001P | RU000A1026C1 | 29.03.2023 | 102 998 | 104 759 265,80 | 1,34 | Московская Биржа |  |

|    |                                |               |            |     |     |                      |              |            |         |                |      |                  |  |
|----|--------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------|------------------|--|
| 37 | ООО<br>"ПИК-Корпорация"        | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 11.12.2024 | 136 114 | 143 040 841,46 | 1,83 | Московская Биржа |  |
| 38 | ПАО<br>"Полюс"                 | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | Нет | 4B02-01-55192-E-001P | RU000A100XC2 | 01.10.2029 | 100 706 | 107 888 351,92 | 1,38 | Московская Биржа |  |
| 39 | ООО<br>"РВК-Инвест"            | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 06.08.2030 | 63 930  | 67 532 455,50  | 0,86 | Московская Биржа |  |
| 40 | КБ<br>"Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020403354B         | RU000A102H83 | 15.12.2025 | 55 793  | 57 020 446,00  | 0,73 | Московская Биржа |  |
| 41 | ООО<br>"РЕСО-Лизинг"           | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 09.12.2030 | 131 500 | 131 944 470,00 | 1,68 | Московская Биржа |  |
| 42 | ООО<br>"РЕСО-Лизинг"           | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 01.08.2023 | 210 127 | 229 698 228,78 | 2,93 | Московская Биржа |  |
| 43 | ООО<br>"РЕСО-Лизинг"           | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 11.10.2024 | 71 426  | 77 869 339,46  | 0,99 | Московская Биржа |  |
| 44 | ООО<br>"Ритейл Бел Финанс"     | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-01-00482-R-001P | RU000A101QF7 | 28.05.2025 | 150 000 | 152 641 500,00 | 1,95 | Московская Биржа |  |
| 45 | АО "РН Банк"                   | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 24.10.2023 | 156 308 | 159 459 169,28 | 2,03 | Московская Биржа |  |
| 46 | "Росагролизинг", АО            | 1027700103210 | 7704221591 | АО  | Нет | 4-01-05886-A-001P    | RU000A101R09 | 28.05.2025 | 38 579  | 39 884 513,36  | 0,51 | Московская Биржа |  |
| 47 | ПАО "НК "Роснефть"             | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-08-00122-A-002P | RU000A100KY3 | 02.07.2029 | 404     | 447 288,60     | 0,01 | Московская Биржа |  |
| 48 | ПАО "НК "Роснефть"             | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | 18.02.2028 | 44 916  | 48 280 208,40  | 0,62 | Московская Биржа |  |
| 49 | АО<br>РОСЭКСИ МБАНК            | 1027739109133 | 7704001959 | АО  | Нет | 4B02-03-02790-B-002P | RU000A101UE2 | 17.06.2030 | 95 321  | 96 145 526,65  | 1,23 | -                |  |
| 50 | ПАО<br>"РУСАЛ Братск"          | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-20075-F-002P | RU000A101S81 | 28.05.2030 | 150 000 | 150 405 000,00 | 1,92 | Московская Биржа |  |

|       |                            |                   |            |     |     |                           |                  |            |         |                     |       |                     |   |
|-------|----------------------------|-------------------|------------|-----|-----|---------------------------|------------------|------------|---------|---------------------|-------|---------------------|---|
| 51    | ПАО<br>"РУСАЛ<br>Братск"   | 1023800836<br>377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-02-200<br>75-F-001P  | RU000A100<br>KL0 | 28.06.2029 | 70 215  | 75 424 25<br>0,85   | 0,96  | Московская<br>Биржа |   |
| 52    | ПАО<br>"РУСАЛ<br>Братск"   | 1023800836<br>377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-04-200<br>75-F-001P  | RU000A101<br>1C3 | 01.11.2029 | 77 588  | 79 892 36<br>3,60   | 1,02  | Московская<br>Биржа |   |
| 53    | ПАО<br>Сбербанк            | 1027700132<br>195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-370-01<br>481-B-001P | RU000A102<br>CU4 | 17.11.2023 | 76 394  | 77 404 69<br>2,62   | 0,99  | Московская<br>Биржа |   |
| 54    | ПАО<br>"СИБУР<br>Холдинг"  | 1057747421<br>247 | 7727547261 | ПАО | Нет | 4B02-02-651<br>34-D       | RU000A101<br>Q59 | 16.05.2030 | 18 588  | 18 780 75<br>7,56   | 0,24  | -                   |   |
| 55    | ООО<br>"СУЭК-Фин<br>анс"   | 1107746282<br>687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-05-363<br>93-R-001P  | RU000A101<br>CQ4 | 16.01.2030 | 169 243 | 175 048 0<br>34,90  | 2,23  | Московская<br>Биржа |   |
| 56    | АО<br>"Тинькофф<br>Банк"   | 1027739642<br>281 | 7710140679 | АО  | Нет | 4B02030267<br>3B001P      | RU000A100<br>V79 | 12.09.2029 | 76 421  | 80 775 46<br>8,58   | 1,03  | Московская<br>Биржа |   |
| 57    | АО "ТКХ"                   | 1197746216<br>656 | 7704484400 | АО  | Нет | 4B02-03-165<br>92-A-001P  | RU000A100<br>AZ1 | 13.04.2029 | 96 170  | 102 077 7<br>23,10  | 1,3   | Московская<br>Биржа |   |
| 58    | АО "ТКХ"                   | 1197746216<br>656 | 7704484400 | АО  | Нет | 4B02-01-003<br>49-R-001P  | RU000A0ZY<br>CR1 | 30.09.2027 | 76 228  | 79 209 27<br>7,08   | 1,01  | Московская<br>Биржа |   |
| 59    | ПАО<br>"Уралкалий"         | 1025901702<br>188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-002<br>96-A-001P  | RU000A101<br>GZ6 | 25.02.2025 | 220 549 | 228 865 9<br>02,79  | 2,92  | Московская<br>Биржа |   |
| 60    | ООО<br>"Хэдхантер"         | 1067761906<br>805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-005<br>65-R-001P  | RU000A102<br>GY7 | 11.12.2023 | 117 290 | 118 134 4<br>88,00  | 1,51  | Московская<br>Биржа |   |
| 61    | ООО<br>"Элемент<br>Лизинг" | 1047796985<br>631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-01-361<br>93-R-001P  | RU000A0ZZ<br>0L6 | 26.03.2021 | 935     | 82 542,74           | 0     | Московская<br>Биржа |   |
| 62    | ООО<br>"Элемент<br>Лизинг" | 1047796985<br>631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-02-361<br>93-R-001P  | RU000A100<br>A41 | 19.04.2022 | 82 610  | 58 683 20<br>3,08   | 0,75  | Московская<br>Биржа |   |
| Итого | х                          | х                 | х          | х   | х   | х                         | х                | х          | х       | 6 142 067<br>878,15 | 78,38 | х                   | х |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5   | 6                           | 7              | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| 1            | Минфин России         | 1037739085636  | 7710168360     | 26230RMFS                                     | RU000A100EF5                | 16.03.2039     | 232 000                            | 269 335 760,00   | 3,44   | Московская Биржа   |            |
| 2            | Минфин России         | 1037739085636  | 7710168360     | 26221RMFS                                     | RU000A0JXFM1                | 23.03.2033     | 141 962                            | 162 536 552,66   | 2,07   | Московская Биржа   |            |
| 3            | Минфин России         | 1037739085636  | 7710168360     | 26225RMFS                                     | RU000A0ZYUB7                | 10.05.2034     | 86 501                             | 94 773 955,64    | 1,21   | Московская Биржа   |            |
| 4            | Минфин России         | 1037739085636  | 7710168360     | 26228RMFS                                     | RU000A100A82                | 10.04.2030     | 47 500                             | 54 334 775,00    | 0,69   | Московская Биржа   |            |
| Итого        | х                     | х              | х              | х   | х                           | х              | х                                  | 580 981 043,30   | 7,41   | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3  | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |

|       |                                    |                      |               |            |             |              |            |        |                |      |                  |   |
|-------|------------------------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|--------|----------------|------|------------------|---|
| 1     | Правительство Белгородской области | Белгородская область | 1023101674650 | 3124016792 | RU34014BEL0 | RU000A101PA0 | 16.05.2025 | 13 010 | 13 070 236,30  | 0,17 | Московская Биржа |   |
| 2     | Минфин КК                          | Краснодарский край   | 1022301211570 | 2308040000 | RU35002KND0 | RU000A0ZZ8X4 | 03.06.2025 | 729    | 768 198,33     | 0,01 | Московская Биржа |   |
| 3     | МЭФ Московской области             | Московская область   | 1025002870837 | 5000001451 | RU35015M000 | RU000A102CR0 | 10.11.2026 | 90 780 | 92 311 458,60  | 1,18 | Московская Биржа |   |
| Итого | х                                  | х                    | х             | х          | х           | х            | х          | х      | 106 149 893,23 | 1,35 | х                | х |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |   |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х              | х              | х   | х                           | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7           | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13  | 14                                      | 15  | 16               | 17   | 18                 | 19         |
|              |                       |                |                |  |   |             | 0                                  |   |  |                                 |   |   |   |   | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x   | x           | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                       | x   | 0                | 0  | x                  | x          |

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев***** | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                           | 8                                  | 9   | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |   |   |   |   |   |                             | 0                                  | 0   | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x   | x   | x   | x   | x   | x                           | x                                  | x   | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* "Тэкс Идентификашен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7                           | 8               | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |                |                |  |   |                             |                 | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x   | x                           | x               | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН* векселедателя | ИНН** векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                          | 3                   | 4                   | 5   | 6                       | 7                | 8  | 9          |
|              |                            |                     |                     |   |                         | 0                | 0  |            |
| Итого        | x                          | x                   | x                   | x   | x                       | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием



| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |                |                |  |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х              | х              | х                                      | х   | х                           | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН** управляющего ипотечным покрытием | ОГРН* управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5                                      | 6                                      | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |  |  |   |  |  |                             |                                    | 0                | 0  | 0                  |            |
| Итого        | х  | х  | х   | х                                      | х                                      | х                           | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5   | 6                                  | 7                | 8  | 9          |
|              |  |   |   |   | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х   | х                                       | х   | х                                  | 0                | 0  | х          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN*** эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN**** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4               | 5                                    | 6                             | 7                            | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
| 1            | VEON Holdings B.V.    | NLD   | NL820940434B02  | Нет                                  | XS2184900186                  | XS2184900186                 | 18.06.2025     | 643                               | 1 500                              | 150 183 000,00   | 1,92   | Внебиржевой рынок  |            |
| Итого        | х                     | х   | х               | х                                    | х                             | х                            | х              | х                                 | х                                  | 150 183 000,00   | 1,92   | х                  | х          |

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| 1            | Республика Беларусь   | BLR   | 100691903     | РБ-Ц/12/19                    | RU000A100D89               | 01.05.2025     | 643                               | 256 644                            | 260 247 281,76   | 3,32   | Московская Биржа   |            |
| 2            | Республика Казахстан  | KAZ   | 031400129686  |                               | RU000A101RV2               | 15.09.2027     | 643                               | 189 305                            | 193 047 559,85   | 2,46   | Московская Биржа   |            |
| 3            | Республика Казахстан  | KAZ   | 031400129686  |                               | RU000A101RZ3               | 11.09.2030     | 643                               | 228 284                            | 232 619 113,16   | 2,97   | Московская Биржа   |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | 685 913 954,77   | 8,75   | x                  | x          |

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4                             | 5                          | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |                       |               |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x             | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностраннные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН*** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|--|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                                 | 6                             | 7                          | 8                                  | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13                                     | 14  | 15  | 16               | 17   | 18  | 19                 | 20         |
|              |                       |   |               |                                   |                               |                            | 0                                  |   |   |                                 |   |  |   |   | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                                 | x                             | x                          | x                                  | x   | x   | x                               | x   | x                                      | x   | x   | 0                | 0  | x   | x                  | x          |

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

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN* инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3  | 4                          | 5                                      | 6  | 7                          | 8                  | 9                                  | 10               | 11   | 12  | 13                 | 14         |
|              |                                    |  |                            |  |  |                            |                    | 0                                  | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                  | x  | x                          | x                                      | x  | x                          | x                  | x                                  | 0                | 0  | x   | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |
|              |                       |   |               |                               |                            |                                   | 0                                  | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x                                 | x                                  | 0                | 0  | x   | x                  | x          |

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9  | 10         |
|              |  |   |   |  |            | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                                       | x  | x          | x                                  | 0                | 0  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8  | 9          |
|              |  |             |   |   |                                | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х           | х   | х   | х                              | 0                | 0  | х          |

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9                           | 10               | 11   | 12         |
|              |  |  |  |             |   |   |                                |                             | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х  | х  | х           | х   | х   | х                              | х                           | 0                | 0  | х          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН* (TIN**)<br>арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                         | 3                             | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8  | 9                               | 10                          | 11               | 12   | 13         |
| Итого        | x                         | x                             | x                             | x  | x           | x   | x  | x                               | x                           | 0                | 0  | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (TIN**)<br>застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                            | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                            | x                                  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**)<br>контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |  |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").



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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**)<br>контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |  |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**)<br>контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8   | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |  |   |   |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x   | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4  | 5          |
|              |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | 0                | 0  | х          |

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х   | х                        | х  | х                           | х  | х  | х  | 0                | 0  | х          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9  | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

### 6.2. Закладные

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9  | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х   | х                        | х  | х                           | х                                 | х                                     | х  | х  | х  | 0                | 0  | х          |

## Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |  |   |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | х   | х  | х   | х   | х   | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |   |  |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

## 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8  | 9          |
|                         |                                   |  |   |                                |   | 0                | 0  |            |
| Итого                   | x                                 | x  | x   | x                              | x   | 0                | 0  | x          |

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
|                                    |                          |                                   |                                     | 0                | 0  |            |
| Итого                              | x                        | x                                 | x                                   | 0                | 0  | x          |

#### 7.5. 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 состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |  |   | 0                | 0  |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х                                  | 0                | 0  | х          |

#### 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х                                  | 0                | 0  | х          |





| Номер строки | Вид (описание) задолженности                       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                              | дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*)<br>должника по договору | государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника   | Код государства регистрации | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                          | 11   | 12                              | 13                                   | 14         |
| 1            | Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО) | 643                      | Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.        | 31.01.2028                                   | КИТ Финанс (Акционерное общество)                                      | 7840060671   | 1167847466742                                | 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А  | RUS                         | 650 530,94                                     | 650 530,94                      | 0,01                                 |            |
| 2            | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк  | 643                      | Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013       | 31.01.2028                                   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"            | 7725114488   | 1027700342890                                | Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3    | RUS                         | 54 206 604,70                                  | 54 206 604,70                   | 0,69                                 |            |
| 3            | Погашение купона                                   | 643                      | Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В02-02-00356-R-001P | 19.01.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕД ОВО ФБЮЭЛ ФАСИЛИТИС" | 5009097236   | 1155009000453                                | 142015, Московская обл, г. Домодедово, тер. Аэропорт Домодедово стр. 22 | RUS                         | 2 765 877,96                                   | 2 765 877,96                    | 0,04                                 |            |
| Итого        | x  | x                        | x  | x  | x  | x  | x  | x   | x                           | 57 623 013,60                                  | 57 623 013,60                   | 0,74                                 | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности             | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора   | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора   | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |  |                          |   |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2  | 3                        | 4                                       | 5  | 6   | 7   | 8                           | 9  | 10                              | 11   | 12         |
| 1            | Списание денежных средств по обмену паев | 643                      | Обмен №02-3-001-Э-0 9913 от 27.12.2020. | 11.01.2021                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 701 684,37                                     | 701 684,37                      | 1,13   |            |

|   |   |     |   |            |   |   |     |            |            |      |
|---|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 2 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-46 20-111 от 28.12.2020. | 20.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 369 294,09 | 369 294,09 | 0,6  |
| 3 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-22 17-128 от 30.12.2020. | 22.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 388 350,58 | 388 350,58 | 0,63 |
| 4 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-67 25-86 от 29.12.2020.  | 21.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 453 766,44 | 453 766,44 | 0,73 |

|   |   |     |   |            |   |   |     |            |            |      |
|---|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 5 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-18 00-118 от 30.12.2020. | 22.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 506 876,52 | 506 876,52 | 0,82 |
| 6 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-28 02-353 от 29.12.2020. | 21.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 647 405,72 | 647 405,72 | 1,05 |
| 7 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-11 01-48 от 29.12.2020.  | 21.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 987 396,29 | 987 396,29 | 1,6  |

|    |   |     |   |            |   |   |     |              |              |      |
|----|---|-----|---|------------|---|---|-----|--------------|--------------|------|
| 8  | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-67 00-982 от 29.12.2020. | 21.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 1 113 787,48 | 1 113 787,48 | 1,8  |
| 9  | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-73 00-220 от 30.12.2020. | 22.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 1 294 958,46 | 1 294 958,46 | 2,09 |
| 10 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-63 53-538 от 29.12.2020. | 21.01.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 1 490 014,25 | 1 490 014,25 | 2,41 |



| 1     | 2                                | 3   | 4  | 5          | 6   | 7          | 8             | 9  | 10  | 11            | 12            | 13    | 14 |
|-------|----------------------------------|-----|--|------------|---|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|-------|----|
| 1     | Вознаграждение Спецдепозитария   | 643 | Договор об оказании услуг № 499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 497/125-ПИФ от 31 декабря 2020 г. | 15.01.2021 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"    | 7705380065 | 1027739039283 | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"               | RUS | 1 040 543,83  | 1 040 543,83  | 1,68  |    |
| 2     | Расчеты по скидкам при погашении | 643 | Правила Фонда  | 31.01.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 1 718 296,77  | 1 718 296,77  | 2,78  |    |
| 3     | Вознаграждение УК                | 643 | Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013   | 29.01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 13 753 588,56 | 13 753 588,56 | 22,23 |    |
| Итого | x                                | x   | x  | x          | x   | x          | x             | x  | x   | 16 512 429,16 | 16 512 429,16 | 26,68 | x  |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Прасс 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))

Серов Роман Владимирович

(инициалы, фамилия)



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

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

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

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

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

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                           |        |       |                     |   |   | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|--|---|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
|  | Вид базового актива   | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты |   |   |
|  |   |                           |        |       |                     |   |   | 0   |   |

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

|  |
|--|
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |
| 0  |

Иная информация

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