

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бетас» | 4158   | 46044787   | RU000A102411                                 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
|                         | 1             |   |
| Значения                | 31.05.2023    | RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 10 264 016,17                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 10 264 016,17                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 10 264 016,17                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0  |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0  |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
|                         |            | 1   |
|                         |            |   |

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02       | 48 157 722,9  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01    | 23 498 011,04 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01 |               |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02    | 24 659 711,86 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03    |               |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04    |               |
| российские депозитарные расписки  | 02.05    |               |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06    |               |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07    |               |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01 |               |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02 |               |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08    |               |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09    |               |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01 |               |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 |               |
| иные ценные бумаги  | 02.10    |               |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Имущественные права, всего  | 05         |  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      |  |

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

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

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

|  |       |  |
|--|-------|--|
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 |  |
| закладные  | 06.02 |  |

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 19 373 940,14  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 18 983 615,91  |
| по сделкам  | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 380 652,36   |
| прочая  | 08.04      | 9 671,87   |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
|                         | 1  |
| Значение                | 77 795 679,21  |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 60 879,34   |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0   |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 0   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0   |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 0   |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0   |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 0   |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 60 879,34   |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.         | 10.5       | 0   |
| по кредитам и займам полученным                      | 10.6       | 0   |
| кредиты и займы полученные                           | 10.6.1     | 0   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)            | 10.6.2     | 0   |
| по страхованию                                       | 10.7       | 0   |
| по рекламе   | 10.8       | 0   |
| прочая кредиторская задолженность                    | 10.9       | 0   |

|   |       |           |
|---|-------|-----------|
| Резерв на выплату<br>акции/разрешения – всего   | 11    | 0         |
| управляющей компании  | 11.01 | 0         |
| специализированному<br>депозитарно, лицу,<br>осуществляющему ведение<br>реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев),<br>аудиторской организации,<br>оценщику и на оплату услуг<br>бирже | 11.02 | 0         |
| Производные финансовые<br>инструменты   | 12    | 0         |
| Общая величина<br>обязательств  | 13    | 60 879,34 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Стоимость чистых активов  | 14         |   |
| Количество размещенных<br>акций акционерного<br>инвестиционного фонда<br>(количество выданных<br>инвестиционных паев<br>паевого инвестиционного<br>фонда)                     | 15         | 3608913.44257                                   |
| Стоимость чистых активов<br>акционерного<br>инвестиционного фонда в<br>расчете на одну акцию<br>(расчетная стоимость<br>инвестиционного пая паевого<br>инвестиционного фонда) | 16         | 0   |

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

| Банковский счет      | Идентификатор кредитной<br>организации     | Наименование кредитной<br>организации                             | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | TIN | Порядко<br>вый номер<br>филиала<br>кредитного | Код<br>валюты | Вид<br>банковско<br>го счета | Сумма<br>денежны<br>х средств | Уровень<br>иерархии<br>справедл<br>ивой         | Примечан<br>ие |
|----------------------|--|---|---|-----|---|---------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
|                      |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5             | 6                            | 7                             | 8   | 9              |
| 40701810300050000240 | 643_7725114488_1027700342<br>890_770401001 | Акционерное общество<br>"Российский<br>Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890   |     |   | RUB           | Расчетны<br>й                | 10 264 01<br>6,17             | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |                |
| Итого                |  | x   | x   | x   | x   | x             | x                            | 10 264 01<br>6,17             | x   | x              |

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

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной<br>организации | Наименование кредитной<br>организации | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | TIN | Порядко<br>вый номер<br>филиала<br>кредитного | Код<br>валюты | Субордин<br>ированны<br>й депозит | Дата<br>возврата<br>денежны<br>х средств | Сумма<br>денежны<br>х средств | Уровень<br>иерархии<br>справедл<br>ивой | Примеча<br>ние |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|---|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------|
|                        |  | 1                                     | 2   | 3   | 4   | 5             | 6                                 | 7  | 8                             | 9                                       | 10             |
|                        |  |                                       |   |     |   |               |                                   |  | 0                             |   |                |
| Итого                  |  | x                                     | x   | x   | x   | x             | x                                 | x  | 0                             | x                                       | x              |

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эмитента ценной бумаги                        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер | Организационно-правовая форма | Субординированность | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российская | Облигация иная | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
|                             |                           | 1  | 2   | 3                       | 4                             | 5                   | 6                     | 7                      | 8              | 9                    | 10             | 11                        | 12                              | 13         |
| RU000A105QX1                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388   | 7726588547              | ООО                           | Нет                 | 4-10-3640-R           | RU000A105QX1           |                | 115,00               | 7 236 289,6    | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| RU000A105WJ8                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388   | 7726588547              | ООО                           | Нет                 | 4-16-3640-R-003P      | RU000A105WJ8           | 2025-04-15     | 115,00               | 9 050 167,31   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| RU000A105RZ4                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388   | 7726588547              | ООО                           | Нет                 | 4-12-3640-R-003P      | RU000A105RZ4           | 2027-02-17     | 110,00               | 7 211 554,13   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| Итого                       |                           | x  | x   | x                       | x                             | x                   | x                     | x                      | x              | x                    | 23 498 011,04  | x                         | x                               | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Государственные ценные бумаги | Наименование биржи                 | Уровень иерархии справедливости                                  | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|------------|
|                             |                     | 1  | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6              | 7  | 8                             | 9                                  | 10   | 11         |
| RU000A0ZZVE6                | НП                  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                | 12978082V                                 | RU000A0ZZVE6           | 2025-12-04     | 3,00   | 24 659 711,86                 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) |            |
| Итого                       |                     | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x  | 24 659 711,86                 | x                                  | x  | x          |



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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов | Государственные ценные бумаги субъектов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8                                       | 9                                       | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x  | x  | x   | x   | x                      | x              | x                                       |   | x                  | x                                       | x          |

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер налогоплательщика | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер (идентиф.) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента | TIN эмитента | Вид представленных | Код валюты номинала | Регистрационный номер представл. | Код ISIN представл. | Код страны эмитента представл. | Российские депозитарные | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     |  | 1                                   | 2  | 3   | 4                             | 5                                | 6                      | 7                            | 8                     | 9            | 10                 | 11                  | 12                               | 13                  | 14                             | 15                      | 16                 | 17                            | 18         |
| Итого                       |                     |  | x                                   | x  | x   | x                             | x                                | x                      | x                            | x                     | x            | x                  | x                   | x                                | x                   | x                              |                         | x                  | x                             | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Количество знаков после запятой | Инвестиционные паи паевых инвестиц. | Инвестиционные паи паевых инвестиц. | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1   | 2   | 3                             | 4   | 5  | 6                      | 7                               | 8                                   | 9                                   | 10                 | 11                                      |            |
| Итого                       |                     | x   | x   | x                             | x   | x  | x                      | x                               | x                                   |                                     | x                  | x                                       | x          |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер документа | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционеров | Акции российских акционеров | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                             | 5                               | 6                      | 7               | 8                           | 9                           | 10                 | 11                            |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                             | x                               | x                      | x               | x                           |                             | x                  | x                             | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Срок платежа | Векселя российских | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления | Место нахождения | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                            | 2   | 3   | 4                             | 5            | 6                  | 7           | 8             | 9             | 10               | 11               | 12                            |            |
| Итого                       | x                          | x   | x   | x                             | x            |                    | x           | x             | x             | x                | x                | x                             | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием | Облигации с ипотечным покрытием | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3                       | 4                             | 5                     | 6                      | 7              | 8                               | 9                               | 10                 | 11                            |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x                       | x                             | x                     | x                      | x              | x                               |                                 | x                  | x                             | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1  | 2  | 3                             | 4   | 5  | 6                      | 7                            | 8                     | 9                  | 10                            |            |
| Итого                       |                     | x  | x  | x                             | x   | x  | x                      | x                            |                       |                    | x                             | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN            | Субординированность облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигация и иностранная | Облигация и иностранная | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание                                |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| 1                           | 2                   | 3                                   | 4          | 5              | 6                             | 7                               | 8                      | 9                     | 10             | 11                         | 12                      | 13                      | 14                 |                               |   |
| XS1686846061                | НП                  | Anglo American Capital PLC          | 826        | 04658814       | Нет                           |                                 | XS1686846061           | DTFNF                 | 2025-09-18     | EUR                        | 100,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2211183756                | НП                  | Prosus NV                           | 528        | NL806051371B01 | Нет                           |                                 | XS2211183756           | DTFN                  | 2032-08-03     | EUR                        | 200,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1951067039                | НП                  | CBOM Finance P.L.C.                 | 372        | 425241         | Нет                           |                                 | XS1951067039           | DBFUC                 | 2024-02-20     | EUR                        | 50,00                   |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS156888777                 | НП                  | Petroleos Mexicanos                 | 484        | PME380607P35   | Нет                           |                                 | XS156888777            | DTFUF                 | 2028-02-21     | EUR                        | 160,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1577960203                | НП                  | Tauron Polska Energia S.A.          | 616        | 0000271562     | Нет                           |                                 | XS1577960203           | DBFN                  | 2027-07-05     | EUR                        | 100,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1964617879                | НП                  | CEMEX S.A.B. de C.V.                | 484        | CEM880726UZA   | Нет                           |                                 | XS1964617879           | DBFN                  | 2026-03-19     | EUR                        | 100,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS0982711714                | НП                  | Petrobras Global Finance B.V.       | 528        | 851869026      | Нет                           |                                 | XS0982711714           | DBFN                  | 2025-01-14     | EUR                        | 100,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2183144810                | НП                  | Alfa Holding Issuance plc           | 372        | 534494         | Нет                           |                                 | XS2183144810           | DAFN                  | 2023-06-11     | EUR                        | 50,00                   |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2281299763                | НП                  | CBOM Finance P.L.C.                 | 372        | 425241         | Нет                           |                                 | XS2281299763           | DAFN                  | 2026-01-21     | EUR                        | 65,00                   |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1562623584                | НП                  | Sigma Alimentos, S.A. de C.V.       | 484        | SAL9201301N4   | Нет                           |                                 | XS1562623584           | DBFN                  | 2024-02-07     | EUR                        | 100,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |

|               |    |   |     |                |     |  |               |         |            |     |        |  |      |   |
|---------------|----|---|-----|----------------|-----|--|---------------|---------|------------|-----|--------|--|------|---|
| XS2348767836  | НП | Synthos S.A.  | 616 | 5490002108     | Her |  | XS2348767836  | DBFNBR  | 2028-06-07 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XSI1839682116 | НП | Bulgarian Energy Holding EAD                                | 100 | 831373560      | Her |  | XS1839682116  | DBFNCR  | 2025-06-28 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2022388586  | НП | OTP Bank Nyrt.  | 348 | 10537914-4.44  | Her |  | XS2022388586  | DBFXBR  | 2029-07-15 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XSI1891336932 | НП | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | 360 | 9120209951392  | Her |  | XSI1891336932 | DTFUFRR | 2025-10-25 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XSI1843437036 | НП | RZD Capital PLC   | 372 | 459983         | Her |  | XSI1843437036 | DAVNGR  | 2027-05-23 | EUR | 200,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2346922755  | НП | Steel Funding Designated Activity Company                   | 372 | IE9838810N     | Her |  | XS2346922755  | DAFNFR  | 2026-06-02 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XSI1829325239 | НП | G City Europe Limited                                       | 832 | 70371          | Her |  | XSI1829325239 | DBFNGB  | 2025-09-11 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XSI1883878966 | НП | DP World PLC  | 784 | 0226           | Her |  | XSI1883878966 | DTFUFRR | 2026-09-25 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2211183244  | НП | Prosus NV   | 528 | NL806051371B01 | Her |  | XS2211183244  | DTFNRR  | 2028-08-03 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XSI1961852750 | НП | Sappi Papier Holding GmbH                                   | 040 | 167931 h       | Her |  | XSI1961852750 | DBFNBR  | 2026-04-15 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XSI1799975922 | НП | Globalworth Real Estate Investments Limited                 | 831 | 56250          | Her |  | XSI1799975922 | DTFUCRR | 2025-03-29 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |

|              |    |                             |     |              |     |   |              |         |            |     |        |  |      |   |
|--------------|----|-----------------------------|-----|--------------|-----|---|--------------|---------|------------|-----|--------|--|------|---|
| XS2010028004 | НП | InPost S.A.                 | 442 | B248669      | Her |   | XS2010028004 | DBFNBR  | 2027-07-15 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS0213101073 | НП | Petroleos Mexicanos         | 484 | PME380607P35 | Her |   | XS0213101073 | DTFUFUR | 2025-02-24 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2232045463 | НП | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 348 | 01-10-041683 | Her |   | XS2232045463 | DBFNGR  | 2027-10-08 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2107452620 | НП | RCS & RDS SA                | 642 | 5888716      | Her |   | XS2107452620 | DBFNBR  | 2028-02-05 | EUR | 1,00   |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2082324018 | НП | ArcelorMittal               | 442 | B82454       | Her |   | XS2082324018 | DTFNCR  | 2025-11-19 | EUR | 120,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2362994068 | НП | Nemak, S. A. B. de C. V.    | 484 | TNE940608H55 | Her |   | XS2362994068 | DBFNBR  | 2028-07-20 | EUR | 100,00 |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2243564478 | НП | IMMOFINANZ AG               | 040 | ATU37681807  | Her |   | XS2243564478 | DBFNGB  | 2027-10-15 | EUR | 1,00   |  | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого        |    | x                           | x   | x            | x   | x | x            | x       | x          | x   | x      |  | x    | x   |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и иностранные ценные бумаги | Облигации и иностранные ценные бумаги | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     |                                     |            |     |                                       |                        |                       |                |                                   |                                       |                                       |                    |   |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                                       |                        |                       |                |                                   |                                       |                                       |                    |   |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x                                     | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                     |                                       | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и международные ценные бумаги | Облигации и международные ценные бумаги | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     |                                     |     |                                       |                        |                       |                |                                   |   |   |                    |   |            |
|                             |                     |                                     |     |                                       |                        |                       |                |                                   |   |   |                    |   |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x                                     | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                       |   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных | Код валюты номинала представленных | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     |   | 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6                      | 7                     | 8                            | 9                                    | 10  | 11                                       | 12                              | 13                                   | 14                                   | 15                                 | 16                                 | 17                                  | 18                 | 19                                      | 20         |
| Итого                       |                     |   | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x                      | x                     | x                            | x                                    | x   | x  | x                               | x                                    | x                                    | x                                  | x                                  |                                     | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг, выданных о паи (выпуск акций (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Наименование лица, выдавшего паи (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4  | 5  | 6                      | 7                     | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                       |                     | x                                  | x          | x   | x  | x  | x                      | x                     | x          |  |  | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной | Акции иностранных акционерных | Акции иностранных акционерных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7                          | 8                             | 9                             | 10                 | 11                            | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x                          |                               |                               | x                  | x                             | x          |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отраж

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации  | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование  | Идентификационный номер | TIN | Количество в штуках |
|-----------------------------|--|---|---|--|-------------------------|-----|---------------------|
|                             |  |   |   |  |                         |     |                     |
| XS2243564478                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001                                    | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 1,00                |
| XS1568888777                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001                                    | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 160,00              |
| XS0213101073                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001                                    | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 100,00              |
| XS2211183756                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001                                    | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00              |
| XS2346922755                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001                                    | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 100,00              |
| XS2022388586                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001                                    | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 100,00              |

|              |  |  |  |  |            |  |  |        |
|--------------|--|--|--|--|------------|--|--|--------|
| XS1951067039 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 50,00  |
| XS2348767836 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS1883878966 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS2183144810 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 50,00  |
| XS1577960203 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS1839682116 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS1891336932 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |



|              |  |  |  |  |            |  |  |        |
|--------------|--|--|--|--|------------|--|--|--------|
| XS2082324018 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 120,00 |
| XS0982711714 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS1964617879 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS1686846061 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS2362994068 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS1961852750 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 100,00 |
| XS1843437036 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  |  | 200,00 |

|              |  |  |  |  |            |  |        |
|--------------|--|--|--|--|------------|--|--------|
| XS1829325239 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100,00 |
| XS2107452620 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1,00   |
| XS2281299763 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 65,00  |
| XS1562623584 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100,00 |
| XS2211183244 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100,00 |
| XS2232045463 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100,00 |
| XS2010028004 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |  | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100,00 |

|              |  |  |   |            |  |        |
|--------------|--|--|---|------------|--|--------|
| XSI799975922 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИН ИТУМ" | 7705380065 |  | 100,00 |
|--------------|--|--|---|------------|--|--------|

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

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

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

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договора в участии в долевом | Уровень иерархии справедл | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----|------------------------------------|---|---|---|---------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5  | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10  | 11                        | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                        | x  | x   | x                                  | x   | x   |   | x                         | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |   | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договора, в на основании и | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|---|------------|
|                        | 1  | 2   | 3                                       | 4          |
| Итого                  | x  |   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежной единицы | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при удостоверении личности) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств | Денежные требования по кредитным договорам | Фактический остаток по кредиту по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---|---|--|--|--|---|------------|
|                                |                                    | 1  | 2                        | 3                        | 4                           | 5          | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    |  | x                        | x                        | x                           | x          | x   | x   | x  |  |  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN должника | Основной государственный регистрационный | Способ обеспечения исполнения по кредитным | Денежные требования по кредитным | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---|--------------|--|--|----------------------------------|--|---|------------|
|                                 |                                    | 1  | 2                        | 3                        | 4                              | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9            | 10                                       | 11   | 12                               | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого                           |                                    | x  | x                        | x                        | x                              | x          | x                     | x              | x   | x            | x  | x  |                                  |  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Зкладные (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения | Код валюты денежных | Код страны | Фамилия, имя, отчество | Сведения о документе | Способ обеспечения | Зкладные (должник) | Фактический остаток к | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
|                                |                                    | 1  | 2                        | 3               | 4                   | 5          | 6                      | 7                    | 8                  | 9                  | 10                    | 11                            | 12         |
| Итого                          |                                    | x  | x                        | x               | x                   | x          | x                      | x                    | x                  |                    |                       | x                             | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Зкладные (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN должника | Основной государственный регистрационный | Способ обеспечения исполнения по кредитным | Зкладные (должник) | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------|---|--------------|--|--|--------------------|--|---|------------|
|                                 |                                    | 1  | 2                        | 3                        | 4                   | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9            | 10                                       | 11   | 12                 | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого                           |                                    | x  | x                        | x                        | x                   | x          | x                     | x              | x   | x            | x  | x  |                    |  | x                                       | x          |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров | Уровень иерархии справедливой | Справедливая стоимость | Вид базисного актива | Наименование вида инвоя | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификатор) | Наименование эмитента ценной | Наименование биржевого товара, | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного | Рыночная стоимость базисного | Примечание |
|---|---|------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
|   | 1   | 2                | 3          | 4                    | 5                             | 6                      | 7                    | 8                       | 9                              | 10                     | 11                                    | 12                           | 13                             | 14                     | 15                          | 16                           | 17         |
| Итого   | x   | x                | x          | x                    | x                             | 0                      | x                    | x                       | x                              | x                      | x                                     | x                            | x                              | x                      | x                           | x                            | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения | Дата окончания срока | Фамилия, имя, отчество | Код страны | Сведения о документе | Дебиторская задолжена | Дебиторская задолжена | Уровень иерархии справедливой | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|
|                                |   | 1                            | 2                        | 3                       | 4                    | 5                      | 6          | 7                    | 8                     | 9                     | 10                            | 11              | 12          | 13               | 14                     | 15                | 16         |
| Итого                          |   | x                            | x                        | x                       | x                    | x                      | x          | x                    | 0                     | 0                     | 0                             | x               | x           | x                | x                      | x                 | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности                      | Вид (описание) задолженности                     | Код валюты задолженности | Основание возникновения | Дата окончания срока | Наименование должника | Идентификационный номер | TIN должника | Основной государственный                        | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолжена | Дебиторская задолжена | Уровень иерархии справедливой  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных | Примечание |  |
|------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|--|
|                        |  | 1  | 2                        | 3                       | 4                    | 5                     | 6                       | 7            | 8   | 9              | 10         | 11                    | 12                    | 13                             | 14              | 15          | 16               | 17                     | 18                | 19         |  |
| 372_459983_KN0000      | ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ СУММА К ПРОЛУЧЕНИЮ/RZDCAPITALPLC.XS1843437036/23052023 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | EUR                      |                         | 2023-06-06           | RZD Capital PLC       | XS1843437036            | 459983       | 5 Harbournmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland | 372            |            | 380 652,36            | 380 652,36            | Рыночные котировки (уровень 1) |                 |             |                  |                        |                   |            |  |



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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения | Дата окончания срока исполнения | Фамилия, имя, отчество должника | Сведения о документе | Обязательства (по справке) | Кредиторская задолженность (по справке) | Код страны | Категория кредитора | Уровень иерархии справедливой | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата погашения | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                                |  | 1                            | 2                        | 3                       | 4                               | 5                               | 6                    | 7                          | 8                                       | 9          | 10                  | 11                            | 12              | 13          | 14                         | 15                     | 16                      | 17         |
| Итого                          |  | x                            | x                        | x                       | x                               | x                               | x                    | 0                          | 0                                       | x          | x                   | x                             | x               | x           | x                          | x                      | x                       | x          |

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

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения | Дата окончания срока | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справке) | Кредиторская задолженность | Категория кредитора | Уровень иерархии справедливой | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата погашения | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                         |  | 1                            | 2                        | 3                       | 4                    | 5                      | 6  | 7                       | 8             | 9               | 10         | 11                         | 12                         | 13                  | 14                            | 15              | 16          | 17                         | 18                     | 19                      | 20         |

|  |   |  |     |   |                |   |                   |                |   |     |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|-----|---|----------------|---|-------------------|----------------|---|-----|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Вознаграждение<br>Специдепозитария/ДОГОВОР<br>ОБОКАЗНИИУСЛУГСПЕ<br>ЦИАЛИЗИРОВАННОГОДЕ<br>ПОЗИТАРИЯ№2-043-22-ДУ-<br>ПИФОТ16032022/УСЛУГИП<br>ОЛУЧЕННЫЕ№БФ9000047<br>ОТ31052023 | Вознаграждение<br>Специдепозитария     | RUB | Договор<br>об<br>оказании<br>услуг<br>спецализи<br>рованных<br>ого<br>депозита<br>рия №<br>2-043-22-<br>ДУ-ПИФО<br>от<br>16.03.202<br>2 | 2023-06-0<br>7 | Акционер<br>ное<br>общество<br>"Специализи<br>рованный<br>депозитарий<br>"ПИФНИИ<br>ИТУМ"             | 10277390<br>39283 | 77053800<br>65 | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я, 115162,<br>Город<br>Москва,<br>внутриг<br>родская<br>территор<br>ия<br>(внутриг<br>родское<br>муниципа<br>льное<br>образован<br>ие)<br>города<br>федераль<br>ного<br>значения<br>муниципал<br>ьный<br>округ<br>Донской,<br>улица<br>Шаболов<br>ка, дом 31<br>строение<br>Б                       | 643 | 1 855,00  | 1 855,00  | по<br>вознагра<br>ждению<br>(комисси<br>ям) | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |   |   |   |   |   |   |   |
| 643_7704814182_112774663<br>950_770301001  | Вознаграждение<br>Управляющей<br>компани/ПРАВИЛАДОВЕР<br>ИТЕЛЬНОГОПРАВЛЕНИЯ<br>41580Т10092020/УСЛУГИП<br>ОЛУЧЕННЫЕ№БФ9000048<br>ОТ31052023                                    | Вознаграждение<br>Управляющей компании | RUB | Правила<br>доверите<br>льного<br>управлен<br>ия 4158<br>от<br>10.09.202<br>0  | 2023-06-2      | Обществ<br>о с<br>ограниче<br>нной<br>ответстве<br>ностью<br>"РСХБ<br>Управлен<br>ие<br>Активами<br>" | 11277466<br>35950 | 77048141<br>82 | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я, 123112,<br>Город<br>Москва,<br>внутриг<br>родская<br>территор<br>ия<br>(внутриг<br>родское<br>муниципа<br>льное<br>образован<br>ие)<br>города<br>федераль<br>ного<br>значения<br>муниципал<br>ьный<br>округ<br>Преснене<br>кий,<br>набережн<br>ая<br>Преснене<br>кая, дом<br>10<br>строение<br>2 | 643 | 59 024,34 | 59 024,34 | по<br>вознагра<br>ждению<br>(комисси<br>ям) | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого                                      |   | x                                      | x   | x   | x              | x   | x                 | x              | x   | x   | x         | 60 879,34 | 60 879,34                                   | x   | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров | Уровень иерархии справедливой | Обязательства (по справедливой) | Вид базисного актива | Наименование вида актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентифи) | Наименование омитента | Наименование биржевого товара, | Идентификатор эмитента | Количество во во единиц | Рыночная стоимость базисного | Примечание |
|---|---|------------------|------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| 1   | 2   | 3                | 4          | 5                    | 6                             | 7                               | 8                    | 9                        | 10                             | 11                     | 12                               | 13                    | 14                             | 15                     | 16                      | 17                           |            |



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

Раздел 6. Примечания

| Примечание  |
|---|
| 1   |
| В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (п.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев. |

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

|   |
|---|
| Содержание  |
| С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев. |

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария               | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                                   | 5                                    |
|   | Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНГИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)