

**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) |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» | 0958   | 94130789   |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
|                         | 1                     | 2   |
| Значения                | 31.01.2023            | RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 21 401 313,34                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 21 401 313,34                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 21 401 313,34                                      |
| 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  |

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         | 248342100.65  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 148079500.17  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 100262600.48  |
| 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    |  |
| иностранные 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 на недвижимое имущество - всего                   | 04         |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        | 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 -<br>Сумма на текущую отчетную<br>дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Имущественные права –<br>всего  | 05         |  |
| Имущественные права из<br>договоров участия в долевом<br>строительстве объектов<br>недвижимого имущества  | 05.01      |  |
| Имущественные права,<br>связанные с возникновением<br>права собственности на<br>объект недвижимости (его<br>часть) после завершения его<br>строительства (создания),<br>возникающие из договора,<br>стороной по которому<br>является юридическое лицо,<br>которому принадлежит право<br>собственности или иное<br>вещное право, включая право<br>аренды, на земельный<br>участок, выделенный для<br>целей строительства объекта<br>недвижимости, и (или)<br>которое имеет разрешение на<br>строительство объекта<br>недвижимости на указанном<br>земельном участке, либо<br>юридическое лицо,<br>инвестирующее денежные<br>средства или иное имущество<br>в строительство объекта<br>недвижимости | 05.02      |  |
| Имущественные права из<br>договоров, на основании<br>которых осуществляется<br>строительство (создание)<br>объектов недвижимого<br>имущества (в том числе на<br>месте объектов<br>недвижимости) на<br>выделенных для целей их<br>строительства (создания)<br>земельных участках, которые<br>(права аренды которых)<br>составляют активы<br>акционерного<br>инвестиционного фонда<br>(пасового инвестиционного<br>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         | 883971.84  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01      | 569 097,06   |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| по сделкам   | 08.02 |            |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 0          |
| прочая   | 08.04 | 314 874,78 |

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 | 270 627 385,83 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 1 497 902,81                                      |
| 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       | 1 497 902,81                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       | 0   |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0   |
| по страхованию   | 10.7       | 0   |
| по рекламе   | 10.8       | 0   |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 0   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11         | 0   |
| управляющей компании   | 11.01      | 0   |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 0   |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0   |

|                             |    |              |
|-----------------------------|----|--------------|
| Общая величина обязательств | 13 | 1 497 902,81 |
|-----------------------------|----|--------------|

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |  |
|---|------------|--|--|
|   |            | 1  |  |
| Стоимость чистых активов  | 14         |  |  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 73718004.01097                               |  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0  |  |

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

| Банковский счет      | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
|                      | 1                                  | 2   | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| 40701810300050000224 | АО "Россельхозбанк"                | 1027700342890   | RUB        | Расчетный             | 21 401 313,34          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                | x                                  | x   | x          | x                     | 21 401 313,34          | x                                       | x          |

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
|                        | 1                                  | 2   | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--|---|---|-------------------------------|---|--------------|----------------|---|---|----------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 5                             | 6   | 7            | 8              | 9   | 10  | 11                   | 12  | 13         |
| Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" | 1025001103489   | 5007036559                                      | Нет                           | 4-02-05741-A  | RU000A0JP4F2 | 2011-03-26     | 9 711,00  | 0   | -                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                             | 1027700035769   | 7708004767                                      | Нет                           | 4-16-00077-A  | RU000A1059M1 | 2023-04-24     | 300,00  | 21175402,31   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"                               | 1227700520959   | 9731098069                                      | Нет                           | 4-01-00676-R  | RU000A105GN3 | 2026-09-17     | 900,00  | 56506001,54   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                             | 1027700035769   | 7708004767                                      | Нет                           | 4-17-00077-A  | RU000A1059N9 | 2026-11-02     | 1 000,00  | 70398096,32   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |

|  |               |            |     |                  |                  |                |          |                  |   |   |   |
|--|---------------|------------|-----|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|---|---|---|
| Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" | 1025001103489 | 5007036559 | Нет | 4-01-0574<br>1-А | RU000A0<br>JNP70 | 2009-09-2<br>6 | 6 683,00 | 0                | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |
| Итого  | x             | x          | x   | x                | x                | x              | x        | 14807950<br>0.17 | x | x   | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--------------|----------------|---|---|----------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 5            | 6              | 7   | 8   | 9                    | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | RU000A100EG3 | 2025-11-12     | 18 856,00   | 18659520.48   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | RU000A0ZYUB7 | 2034-05-10     | 23 200,00   | 19050216.00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | RU000A101F94 | 2035-07-18     | 83 600,00   | 62552864.00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                      | x   | x   | x            | x              | x   | 10026260<br>0.48  | x                    | x                                       | x          |

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

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

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 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          |

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|----------|---|--|--|--------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3  | 5  | 6        |   | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
|   |   |  |  |          |   |  |  |                    |   |            |
| Итого   | 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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 5   | 6        | 7               | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |   |          |                 |   |   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x   | x        | x               | x   |   | x                  | x                                       | x          |

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     | x   | x   | x   | x        | x              | x  |  | x                  | x                                       | x          |
| Итого                               |   |   |   |          |                |  |  |                    |   |            |

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

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
|  | x  | x  | x   | x        | x                            |  | x                  | x                                       | x          |
| Итого  |  |  |   |          |                              |  |                    |   |            |

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

| 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) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
|  |   |  |   |                                       |   |            |
| Итого  | x   | x  | x   |                                       | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN          | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                |
|-------------------------------------|------------|--------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1                                   | 2          | 3            | 5   | 6            | 7       | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14  |
| NagaCorp Ltd.                       | CYM        | CT-123567    |   | XS2197693265 | DBFUFR  | 2024-07-06     | USD                               | 1 000,00  |   | -                  |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Petroleos Mexicanos                 | MEX        | PME380607P35 |   | US71654QBW15 | DBFUFR  | 2026-01-23     | USD                               | 400,00  |   | -                  |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Sasol Financing USA LLC             | USA        | 7001778      |   | US80386WAC91 | DBFGGR  | 2026-09-18     | USD                               | 500,00  |   | -                  |   | Стоимость актива не может быть определена |
| CAR Inc.                            | CYM        | 287414       |   | XS2293887035 | DBFNBR  | 2024-03-31     | USD                               | 900,00  |   | -                  |   | Стоимость актива не может быть определена |

|   |     |                      |  |              |        |            |     |          |  |   |  |   |
|---|-----|----------------------|--|--------------|--------|------------|-----|----------|--|---|--|---|
| Puma International Financing S.A.                 | LUX | B 182802             |  | XS1696810669 | DBFNBR | 2024-10-06 | USD | 537,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.                 | MEX | 5493007GRMPGDJG93Z17 |  | USP9485MAA73 | DBFGGR | 2028-01-27 | USD | 900,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Veb Finance plc                                   | IRL | IE 9739269U          |  | XS0993162683 | DAFNFR | 2023-11-21 | USD | 750,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| VEON Holdings B.V.                                | NLD | NL820940434B01       |  | XS2252958751 | DTFNFR | 2027-11-25 | USD | 800,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Polyus Finance Plc                                | GBR | 0010037011           |  | XS1713474325 | DBFNBR | 2024-01-29 | USD | 500,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| TCS Finance Designated Activity Company           | IRL | 482626               |  | XS2387703866 | DAFXQR | 2099-12-31 | USD | 1 000,00 |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ecopetrol S.A.                                    | COL | 899.999.068-1        |  | US279158AN94 | DBFUGR | 2030-04-29 | USD | 480,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank | UZB | 202858483            |  | XS2260457754 | DBFNBR | 2025-11-19 | USD | 500,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Docufórmás, S.A.P.I. de C.V.                      | MEX | DOC960723EK2         |  | USP36035AB29 | DBFGGR | 2024-07-24 | USD | 800,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |                      |  |                  |        |                |     |          |  |   |  |  |
|--|-----|----------------------|--|------------------|--------|----------------|-----|----------|--|---|--|--|
| Petrobras Global Finance B.V.  | NLD | 851869026            |  | US71647<br>NBE85 | DBFUGR | 2030-01-1<br>5 | USD | 400,00   |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.  | MEX | 5493007GRMPGDJG93Z17 |  | USP9446<br>1AE36 | DBFGGR | 2026-02-1<br>2 | USD | 1 000,00 |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Credito Real, S.A.B. de C.V.,<br>Sociedad Financiera de Objeto<br>Multiple, Entidad Regulada | MEX | CRS930216815         |  | USP3246<br>6AA50 | DBFNGR | 2026-02-0<br>7 | USD | 200,00   |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Sibur Securities Designated<br>Activity Company  | IRL | 519781               |  | XS201004<br>4621 | DBFNGR | 2024-09-2<br>3 | USD | 250,00   |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Braskem Netherlands Finance<br>B.V.  | NLD | NL854541895B01       |  | USN1551<br>6AB83 | DBFSFR | 2028-01-1<br>0 | USD | 500,00   |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Sasol Financing USA LLC  | USA | 7001778              |  | US80386<br>WAB19 | DBFUGR | 2028-09-2<br>7 | USD | 500,00   |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Uzbekneftegaz JSC  | UZB | 523                  |  | XS201002<br>6727 | DBFNBR | 2028-11-1<br>6 | USD | 1 000,00 |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Credito Real, S.A.B. de C.V.,<br>Sociedad Financiera de Objeto<br>Multiple, Entidad Regulada | MEX | CRS930216815         |  | XS206069<br>8219 | DBFUCR | 2027-02-0<br>1 | EUR | 1 236,00 |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| China Evergrande Group   | CYM | MC-169971            |  | XS158786<br>7539 | DBFNBR | 2024-03-2<br>9 | USD | 400,00   |  | - |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |

|   |     |              |  |                  |        |                |     |          |  |   |  |   |
|---|-----|--------------|--|------------------|--------|----------------|-----|----------|--|---|--|---|
| Alsea, S.A.B. de C.V.                       | MEX | ALS9705211J9 |  | USP0R38<br>AAA53 | DBFNBR | 2026-12-1<br>4 | USD | 1 000,00 |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Petroleos Mexicanos                         | MEX | PME380607P35 |  | US71654<br>QCG55 | DBFUGR | 2027-03-1<br>3 | USD | 1 900,00 |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. | MEX | TPT890516JP5 |  | USP9190<br>NAB93 | DBFUGR | 2025-11-1<br>2 | USD | 955,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| China Evergrande Group                      | CYM | MC-169971    |  | XS162759<br>9654 | DBFNBR | 2025-06-2<br>8 | USD | 800,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.          | SGP | 202029588N   |  | USY3969<br>0AA30 | DBFUGR | 2025-10-2<br>2 | USD | 1 400,00 |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Logan Group Company Limited                 | CYM | CT-240718    |  | XS234297<br>0402 | DBFNBR | 2026-07-0<br>6 | USD | 1 000,00 |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Sunac China Holdings Limited                | CYM | AT-186588    |  | XS228788<br>9963 | DBFNBR | 2026-01-2<br>6 | USD | 500,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)  | BHR | 66088        |  | US67778<br>NAA63 | DTFUGR | 2027-10-2<br>5 | USD | 1 480,00 |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Global Bank Corporation                     | PAN | 281810       |  | USP4771<br>8AE43 | DBVNGR | 2029-04-1<br>6 | USD | 400,00   |  | - |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |                       |   |              |        |            |     |          |  |   |   |   |
|--|-----|-----------------------|---|--------------|--------|------------|-----|----------|--|---|---|---|
| Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada | MEX | CRS930216815          |   | USP32506AE09 | DBFNDR | 2028-01-21 | USD | 500,00   |  | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Frontera Energy Corporation  | CAN | BC0989606             |   | USC35898AB82 | DBFGGR | 2028-06-21 | USD | 700,00   |  | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Globo Comunicacao e Participacoes S.A.   | BRA | 27.865.757/0001-02    |   | USP47777AB69 | DBFNDR | 2030-01-22 | USD | 500,00   |  | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Empresas Publicas de Medellin E.S.P.   | COL | 890.904.996-1         |   | USP9379RBA43 | DBFNDR | 2029-07-18 | USD | 500,00   |  | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited  | IND | L63090GJ1998PLC034182 |   | USY00130VS35 | DBFNDR | 2027-08-04 | USD | 920,00   |  | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Petroleos del Peru PETROPERU S.A.  | PER | 20100128218           |   | USP7808BAB38 | DBFUGR | 2047-06-19 | USD | 1 000,00 |  | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| CBOM Finance P.L.C.  | IRL | 425241                |   | XS2384475930 | DBFUCR | 2026-09-21 | USD | 1 000,00 |  | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Phosagro Bond Funding Designated Activity Company                                      | IRL | 521775                |   | XS2099039542 | DAFNBR | 2025-01-23 | USD | 425,00   |  | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого  | x   | x                     | x | x            | x      | x          | x   | x        |  | x | x | x   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN                  | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и иностранные государственные ценные бумаги - Количество в составе активов | Облигации и иностранные государственные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                |
|-------------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| 1                                   | 2          | 3                    | 5            | 6       | 7              | 8                                 | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13  |
| National Bank of Uzbekistan         | UZB        | 45                   | XS2242418957 | DBFNBR  | 2025-10-21     | USD                               | 200,00   | -  |                    |   | Стоимость актива не может быть определена |
| The Arab Republic of Egypt          | EGY        | 529900GFIVH4086NMH82 | XS1953057061 | DTFTFR  | 2029-03-01     | USD                               | 1 000,00   | -  |                    |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого                               | x          | x                    | x            | x       | x              | x                                 | x  | x  | x                  | x                                       | x   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и международные финансовые организации - Количество в составе активов | Облигации и международные финансовые организации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 5       | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |     |   |         |                |                                   |   |   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 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          |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | 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   | 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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 5        | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     | x          | x   | x        | x       | x                                 | x  |  | x                  | x                                       | x          |
| Итого                               |            |     |          |         |                                   |  |  |                    |   |            |

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации  | Полное наименование  | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------|
|                             |  | 1  | 3   | 4                       |
| US71654QCG55                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |     | 1 900,00                |
| XS2010026727                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |     | 1 000,00                |
| XS2387703866                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |     | 1 000,00                |
| US71647NBE85                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |     | 400,00                  |

|              |  |  |  |          |
|--------------|--|--|--|----------|
| XSI587867539 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 400,00   |
| USP94461AE36 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 000,00 |
| XS2242418957 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 200,00   |
| USY39690AA30 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 400,00 |
| XS2010044621 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 250,00   |
| USP47718AE43 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 400,00   |
| XSI953057061 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 000,00 |
| US71654QBW15 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 400,00   |
| US80386WAC91 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| USP36035AB29 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 800,00   |
| XS2287889963 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| USP32466AA50 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 200,00   |
| XS2252958751 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 800,00   |
| XSI627599654 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 800,00   |

|              |  |  |  |          |
|--------------|--|--|--|----------|
| XS0993162683 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 750,00   |
| USP32506AE09 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| USP9379RBA43 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| USY00130VS35 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 920,00   |
| US279158AN94 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 480,00   |
| USP47777AB69 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| XS1696810669 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 537,00   |
| XS2293887035 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 900,00   |
| XS2384475930 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 000,00 |
| USP9485MAA73 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 900,00   |
| XS1713474325 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| XS2099039542 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 425,00   |
| USP0R38AAA53 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 000,00 |
| XS2342970402 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 000,00 |

|              |  |  |  |          |
|--------------|--|--|--|----------|
| USN15516AB83 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| US80386WAB19 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| XS2197693265 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 000,00 |
| XS2260457754 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 500,00   |
| USP9190NAB93 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 955,00   |
| US67778NAA63 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 480,00 |
| XS2060698219 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 236,00 |
| USP7808BAB38 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 1 000,00 |
| USC35898AB82 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |  | 700,00   |

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

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

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

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

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
|                                    | 1                         | 2   | 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 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

---

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|

| 1     | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Итого | 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)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости моего 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) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
|                | x                        | x                        | x   | x   | x   | x  | x                              |  | x                                       | x          |
| Итого          | 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)

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

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

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



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

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|---|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 5          | 6                         | 7                  | 8  | 9            | 10  | 11   | 12  | 13                                      | 14         |
|  |                          |                          |            |                           |                    |  |              |   |  |   |   |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x          | x                         | x                  | x  | x            | x   | x  |   | x                                       | x          |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2   | 4                | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9                                  | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   |            |
|   |   |                  |                                   |   | 0   |                      |                                    |                                |          |   |   |  |                        |                                    | 0  |            |
| Итого   | 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 основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1   | 2                            | 4                        | 5  | 6   | 7          | 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       |            |
|   |                              |                          |  |   |            |  | 0   | 0  |   |                 |             |                                      |          |            |
| Итого   | x                            | x                        | x  | x   | x          | x  | 0   | 0  | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности           | Вид (описание) задолженности       | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------|---|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|   | 1                                  | 2                        | 4  | 5                                     | 6  | 7            | 8   | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА / ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №82052/USD | Денежные средства на счете брокера | USD                      | 2037-07-31                                   | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 7744000302   |              | 1027739326449   | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, площадь Смоленская-Сенная, дом 28 | RUS        | 54914.90  | 54 914,90  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |

|                              |                                    |     |            |  |            |   |               |  |     |           |            |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|------------------------------------|-----|------------|--|------------|---|---------------|--|-----|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|
| РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ  | Расчеты по авансам выданным        | RUB | 2037-07-31 | Московская коллегия адвокатов "Яковлев и Партнеры" | 7709418827 |   | 1037709034450 | Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, переулок Большой Казённый, дом № 2                               | RUS | 314874.78 | 314 874,78 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| РАСЧЕТЫ ПО Ц/Б ЧЕРЕЗ БРОКЕРА | Денежные средства на счете брокера | RUB | 2037-07-31 | Акционерное общество "Райффайзенбанк"              | 7744000302 |   | 1027739326449 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Арбат, площадь Смоленская-Сенная, дом 28 | RUS | 514182.16 | 514 182,16 | Рыночные котировки (уровень 1)  |   |   |   |   |   |
| Итого                        | x                                  | x   | x          | x  | x          | x | x             | x  | x   | 883971.84 | 883 971,84 | x   | x | x | x | x | x |

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



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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

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

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

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

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                                 | 5          |

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

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|  | 1                            | 2                        | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
|  |                              |                          |  |  |   | 0   | 0   |            |                                      |   |                 |             |                                      |          |            |
| Итого  | x                            | x                        | x  | x  | x   | 0   | 0   | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности   | Вид (описание) задолженности                   | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |  |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--|
|  | 1  | 2                        | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |  |
| Вознаграждение Специализированного депозитария/ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №2-055-22-ДУ-ПИФОТ16032022/УСЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕ № ОБЛ0000100Т31012023 | Вознаграждение Специализированного депозитария | RUB                      | 2023-02-07                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283   | 7705380065  |               | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболова, дом 31 строение Б | RUS        | 213 377,00  | 213 377,00  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |  |



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 невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.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 |
|            |

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

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

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество<br>"Специализированный<br>депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |
|----------------------|---|------------|

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