

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

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 31.03.2021 | 26.02.2021 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего, в том числе: | 01 | 33 867 11 6,67 | 33 459 62 3,79 | 0,43 | 0,43 |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.01 | 33 867 11 6,67 | 33 459 62 3,79 | 0,43 | 0,43 |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 33 757 03 1,90 | 33 352 77 8,35 | 0,43 | 0,43 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 110 084,7 7 | 106 845,4 4 | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02 | 0 | 0 | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 | 0 | | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе: | 02 | 6 991 673 793,73 | 7 024 144 339,74 | 88,75 | 89,35 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01 | 6 766 220 046,01 | 6 359 360 867,26 | 85,89 | 86,47 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 6 549 378 968,50 | 6 242 778 275,58 | 83,14 | 83,70 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 224 694 377,58 | 573 729 901,92 | 2,85 | 2,87 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 759 370,14 | 91 053 570,56 | 0,01 | 0,01 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 | 0 | | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 | 0 | | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 | 0 | | |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе: | 02.07 | 0 | 0 | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 | 0 | | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 | 0 | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 | 0 | | |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 02.09 | 0 | 0 | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 | 0 | | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 | 0 | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0 | 0 | | |

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03 | 415 226 883,60 | 730 964 969,28 | 5,27 | 5,31 |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03.01 | 415 226 883,60 | 730 964 969,28 | 5,27 | 5,31 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 147 829 500,00 | 149 461 500,00 | 1,88 | 1,89 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 267 397 383,60 | 581 503 469,28 | 3,39 | 3,42 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 08 | 437 109 855,35 | 221 897 338,14 | 5,55 | 5,59 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 105 211 473,56 | 104 335 440,98 | 1,34 | 1,34 |
| по сделкам | 08.02 | 329 998 068,69 | 115 535 846,57 | 4,19 | 4,22 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 1 900 313,10 | 1 634 942,40 | 0,02 | 0,02 |
| прочая | 08.04 | 0 | 391 108,19 | 0 | 0 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----|------------------|------------------|--------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 7 877 877 649,35 | 8 010 466 270,95 | 100,67 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 44 023 856,36 | 37 465 074,37 | 83,66 | 0,56 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе: | 11 | 8 601 139,87 | 5 188 521,95 | 16,34 | 0,11 |
| управляющей компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 8 601 139,87 | 5 188 521,95 | 16,34 | 0,11 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 52 624 996,23 | 42 653 596,32 | 100 | 0,67 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 7 825 252 653,12 | 7 967 812 674,63 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 | 3 894 981,32456 | 3 958 164,93571 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 2 009,06 | 2 013,01 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4070184090000000071 | АО "РОССЕЛЬХОЗБА НК" | 1027700342890 | 3349 | - | USD | Расчетный | 110 084,77 | | |
| 4070181060000000071 | АО "РОССЕЛЬХОЗБА НК" | 1027700342890 | 3349 | - | RUB | Расчетный | 33 757 031,90 | 0,43 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 33 867 116,67 | 0,43 | х |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор | Наименование кредитной организации | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер | Порядковый номер филиала | Код валюты счета | Субординированный | Дата возврата | Сумма | Доля от общей стоимости | Примечание |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------|-------------------------|------------|
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------|-------------------------|------------|

| депозита | организации, в которой открыт счет по депозиту | кредитной организации | кредитной организации | филиала кредитной организации | счета по депозиту | депозит (да/нет) | денежных средств | денежных средств | стоимости активов, в процентах | примечание |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 0 | | х |

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-01-03251-B-003P | RU000A101U38 | 23.06.2022 | 31 711 | 32 124 828,55 | 0,41 | Московская Биржа | |
| 2 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-09-01669-A-001P | RU000A1005L6 | 21.02.2029 | 47 045 | 48 648 764,05 | 0,62 | Московская Биржа | |
| 3 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 16.07.2029 | 59 027 | 62 653 618,88 | 0,8 | Московская Биржа | |
| 4 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-12-01669-A-001P | RU000A101012 | 23.10.2029 | 88 500 | 92 644 455,00 | 1,18 | Московская Биржа | |
| 5 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 15.05.2030 | 60 000 | 59 566 800,00 | 0,76 | Московская Биржа | |
| 6 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-15-01669-A-001P | RU000A1023K1 | 26.08.2030 | 40 648 | 40 209 814,56 | 0,51 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|--------------------|------|------------------|--|
| 7 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Her | 4B02-17-01669-A-001P | RU000A102FT9 | 25.11.2030 | 45 069 | 44 982 46 7,52 | 0,57 | Московская Биржа | |
| 8 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Her | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 17.02.2031 | 92 415 | 92 409 45 5,10 | 1,17 | Московская Биржа | |
| 9 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Her | 4B02-10-01669-A-001P | RU000A1008J4 | 23.03.2029 | 62 781 | 68 790 39 7,32 | 0,87 | Московская Биржа | |
| 10 | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Her | 4B02-02-36442-R-001P | RU000A100JE7 | 04.07.2022 | 188 547 | 136 822 9 01,49 | 1,74 | Московская Биржа | |
| 11 | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Her | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 26.07.2024 | 120 000 | 121 134 4 53,60 | 1,54 | - | |
| 12 | АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Her | 4B02-01-01068-K-001P | RU000A0ZYR18 | 27.01.2023 | 9 831 | 10 105 67 8,14 | 0,13 | Московская Биржа | |
| 13 | АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Her | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 24.06.2025 | 205 490 | 200 328 0 91,20 | 2,54 | Московская Биржа | |
| 14 | ООО "ВСК" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Her | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 03.12.2025 | 92 375 | 91 386 58 7,50 | 1,16 | Московская Биржа | |
| 15 | АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Her | 4B02-02-17174-H | RU000A101WH1 | 02.07.2030 | 103 597 | 106 810 5 78,94 | 1,36 | Московская Биржа | |
| 16 | АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Her | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 20.09.2030 | 115 729 | 121 111 5 55,79 | 1,54 | Московская Биржа | |
| 17 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-03-55234-E-001P | RU000A0ZVBV5 | 27.09.2022 | 21 890 | 22 331 08 3,50 | 0,28 | Московская Биржа | |
| 18 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 27.09.2024 | 19 237 | 19 968 58 3,11 | 0,25 | Московская Биржа | |
| 19 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-05-55234-E-001P | RU000A100ZL8 | 24.10.2024 | 101 922 | 105 211 0 22,94 | 1,34 | Московская Биржа | |
| 20 | ПАО "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Her | 4B02-02-10797-A-001P | RU000A1013Y3 | 25.05.2023 | 85 394 | 87 280 35 3,46 | 1,11 | Московская Биржа | |
| 21 | АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 17.02.2028 | 166 079 | 143 904 9 62,32 | 1,83 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|--------------------|------|---------------------|--|
| 22 | АО "ГТЛК" | 1027739407 189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-17-324 32-H-001P | RU000A101 QL5 | 14.05.2035 | 118 441 | 118 775 0 03,62 | 1,51 | Московская Биржа | |
| 23 | АО "ГТЛК" | 1027739407 189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-01-324 32-H-002P | RU000A102 VR0 | 03.03.2036 | 156 755 | 158 940 1 64,70 | 2,02 | Московская Биржа | |
| 24 | АО "ГТЛК" | 1027739407 189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-15-324 32-H-001P | RU000A100 Z91 | 21.10.2025 | 291 113 | 297 366 1 07,24 | 3,77 | Московская Биржа | |
| 25 | ООО "ДелоПортс " | 1157746350 090 | 7706420120 | ООО | Her | 4B02-01-364 85-R-001P | RU000A0JX VG0 | 05.07.2022 | 98 726 | 103 394 7 52,54 | 1,31 | Московская Биржа | |
| 26 | ООО "ДФФ" | 1155009000 453 | 5009097236 | ООО | Her | 4B02-01-003 56-R-001P | RU000A0ZY M21 | 20.12.2022 | 24 262 | 25 127 42 5,54 | 0,32 | Московская Биржа | |
| 27 | ООО "ДФФ" | 1155009000 453 | 5009097236 | ООО | Her | 4B02-02-003 56-R-001P | RU000A100 J18 | 30.06.2022 | 127 795 | 133 191 7 82,85 | 1,69 | Московская Биржа | |
| 28 | ООО "ЕвразХолд инг Финанс" | 1097746549 515 | 7707710865 | ООО | Her | 4B02-01-363 83-R-002P | RU000A100 P85 | 29.07.2024 | 25 957 | 27 219 28 8,91 | 0,35 | Московская Биржа | |
| 29 | АО "ЛК "Европлан" | 1177746637 584 | 9705101614 | АО | Her | 4B02-01-164 19-A-001P | RU000A102 RU2 | 13.08.2024 | 73 042 | 73 031 77 4,12 | 0,93 | Московская Биржа | |
| 30 | АО "ЛК "Европлан" | 1177746637 584 | 9705101614 | АО | Her | 4B02-05-564 53-P | RU000A100 4K1 | 14.02.2029 | 100 459 | 101 250 6 16,92 | 1,29 | Московская Биржа | |
| 31 | АО "ЛК "Европлан" | 1177746637 584 | 9705101614 | АО | Her | 4B02-03-564 53-P | RU000A100 W60 | 20.09.2029 | 257 542 | 274 189 5 14,88 | 3,48 | Московская Биржа | |
| 32 | АО "МХК "ЕвроХим" | 1027700002 659 | 7721230290 | АО | Her | 4B02-08-311 53-H-001P | RU000A101 LJ0 | 15.04.2025 | 53 470 | 56 792 09 1,10 | 0,72 | Московская Биржа | |
| 33 | ПАО "КАМАЗ" | 1021602013 971 | 1650032058 | ПАО | Her | 4B02-04-550 10-D-001P | RU000A100 K49 | 06.07.2022 | 59 143 | 61 541 84 0,08 | 0,78 | Московская Биржа | |
| 34 | ООО "КИВИ Финанс" | 1207700190 609 | 9724013480 | ООО | Her | 4B02-01-000 11-L-001P | RU000A102 8C7 | 10.10.2023 | 99 268 | 100 920 8 12,20 | 1,28 | Московская Биржа | |
| 35 | ООО "Лента" | 1037832048 605 | 7814148471 | ООО | Her | 4B02-03-364 20-R-001P | RU000A101 1A7 | 01.11.2029 | 4 | 4 121,60 | 0 | Московская Биржа | |
| 36 | АО "Лидер-Инв ест" | 1047796714 646 | 7705619586 | АО | Her | 4B02-02-553 38-H-001P | RU000A0ZY U39 | 15.02.2023 | 21 894 | 22 111 84 5,30 | 0,28 | Московская Биржа | |
| 37 | ПАО "МОСТОТР ЕСТ" | 1027739167 246 | 7701045732 | ПАО | Her | 4-07-02472- А | RU000A0J WN63 | 07.07.2026 | 74 981 | 76 763 29 8,37 | 0,97 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------|------------------|--|
| 38 | ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-03-00464-R-001P | RU000A1026C1 | 29.03.2023 | 102 998 | 103 945 581,60 | 1,32 | Московская Биржа | |
| 39 | ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 11.12.2024 | 136 114 | 139 402 514,24 | 1,77 | Московская Биржа | |
| 40 | ПАО "Полюс" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | Нет | 4B02-01-55192-E-001P | RU000A100XC2 | 01.10.2029 | 100 706 | 105 990 043,82 | 1,35 | Московская Биржа | |
| 41 | ООО "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 06.08.2030 | 63 930 | 64 372 395,60 | 0,82 | Московская Биржа | |
| 42 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020403354B | RU000A102H83 | 15.12.2025 | 85 839 | 87 782 394,96 | 1,11 | Московская Биржа | |
| 43 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020603354B | RU000A102RN7 | 17.02.2026 | 278 601 | 278 400 407,28 | 3,53 | Московская Биржа | |
| 44 | ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 09.12.2030 | 128 325 | 129 168 095,25 | 1,64 | Московская Биржа | |
| 45 | ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 01.08.2023 | 210 127 | 220 938 034,15 | 2,8 | Московская Биржа | |
| 46 | ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 11.10.2024 | 71 426 | 77 071 511,04 | 0,98 | Московская Биржа | |
| 47 | ООО "Ритейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-01-00482-R-001P | RU000A101QF7 | 28.05.2025 | 150 000 | 150 622 500,00 | 1,91 | Московская Биржа | |
| 48 | ООО "Ритейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-02-00482-R-001P | RU000A102TR4 | 05.03.2026 | 87 215 | 87 796 724,05 | 1,11 | Московская Биржа | |
| 49 | АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 24.10.2023 | 79 541 | 81 078 576,85 | 1,03 | - | |
| 50 | "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | АО | Нет | 4-02-05886-A-001P | RU000A102TA0 | 25.02.2026 | 100 000 | 100 586 000,00 | 1,28 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|--------------------|------|------------------|--|
| 51 | "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | АО | Her | 4-01-05886-A-001P | RU000A101R09 | 28.05.2025 | 38 579 | 39 491 77 9,14 | 0,5 | Московская Биржа | |
| 52 | ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Her | 4B02-08-00122-A-002P | RU000A100KY3 | 02.07.2029 | 404 | 425 460,3 4 | 0,01 | - | |
| 53 | ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Her | 4B02-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | 18.02.2028 | 39 910 | 41 207 07 5,00 | 0,52 | Московская Биржа | |
| 54 | АО РОСЭКСИ МБАНК | 1027739109133 | 7704001959 | АО | Her | 4B02-03-02790-B-002P | RU000A101UE2 | 17.06.2030 | 95 655 | 99 023 96 9,10 | 1,26 | Московская Биржа | |
| 55 | ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Her | 4B02-01-20075-F-002P | RU000A101S81 | 28.05.2030 | 150 000 | 148 743 0 00,00 | 1,89 | Московская Биржа | |
| 56 | ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Her | 4B02-02-20075-F-001P | RU000A100KL0 | 28.06.2029 | 70 215 | 72 765 20 8,80 | 0,92 | Московская Биржа | |
| 57 | ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Her | 4B02-04-20075-F-001P | RU000A1011C3 | 01.11.2029 | 77 588 | 78 775 09 6,40 | 1 | Московская Биржа | |
| 58 | ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Her | 4B02-05-36393-R-001P | RU000A101CQ4 | 16.01.2030 | 169 243 | 167 873 8 24,13 | 2,13 | Московская Биржа | |
| 59 | АО "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Her | 4B020302673B001P | RU000A100V79 | 12.09.2029 | 76 421 | 77 993 74 4,18 | 0,99 | Московская Биржа | |
| 60 | АО "ТКХ" | 1197746216656 | 7704484400 | АО | Her | 4B02-03-16592-A-001P | RU000A100AZ1 | 13.04.2029 | 96 170 | 103 062 5 03,90 | 1,31 | Московская Биржа | |
| 61 | АО "ТКХ" | 1197746216656 | 7704484400 | АО | Her | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0ZYCR1 | 30.09.2027 | 75 115 | 78 960 88 8,00 | 1 | Московская Биржа | |
| 62 | ПАО "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Her | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 25.02.2025 | 220 549 | 218 991 9 24,06 | 2,78 | Московская Биржа | |
| 63 | ООО "ХКФ Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Her | 4B020700316B | RU000A102RF3 | 06.02.2026 | 180 000 | 179 211 6 00,00 | 2,27 | Московская Биржа | |
| 64 | ООО "Хэджантер" | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Her | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 11.12.2023 | 117 290 | 116 331 7 40,70 | 1,48 | Московская Биржа | |
| 65 | ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | Her | 4B02-02-36193-R-001P | RU000A100A41 | 19.04.2022 | 82 610 | 52 157 31 0,48 | 0,66 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|---------------------|-------|---------------------|---|
| 66 | ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985 631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-03-361 93-R-001P | RU000A102 VW0 | 19.03.2024 | 325 000 | 325 003 2 50,00 | 4,13 | Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 766 220 046,01 | 85,89 | х | х |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Минфин России | 103773908563 6 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100 EF5 | 16.03.2039 | 117 357 | 129 088 005, 72 | 1,64 | Московская Биржа | |
| 2 | Минфин России | 103773908563 6 | 7710168360 | 26221RMFS | RU000A0JX FM1 | 23.03.2033 | 85 226 | 93 059 121,6 6 | 1,18 | Московская Биржа | |
| 3 | Минфин России | 103773908563 6 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZY UB7 | 10.05.2034 | 2 442 | 2 547 250,20 | 0,03 | Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 224 694 377, 58 | 2,85 | х | х |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер | Наименование | Наименование субъекта Российской Федерации, | ОГРН* | ИНН** | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------|--------------|---|-------|-------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
|-------|--------------|---|-------|-------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|

| строки | эмитента | от имени которого выпущены ценные бумаги | эмитента | эмитента | онный номер выпуска | (если присвоен) | погашения | активов, штук | актива | стоимости активов, в процентах | вание биржи | примечание |
|--------|-----------|--|---------------|------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Минфин КК | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35002KND0 | RU000A0ZZ8X4 | 03.06.2025 | 729 | 759 370,14 | 0,01 | Московская Биржа | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 759 370,14 | 0,01 | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN*** эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN**** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | VEON Holdings B.V. | NLD | NL820940434B02 | Нет | XS2184900186 | XS2184900186 | 18.06.2025 | 643 | 1 500 | 147 829 500,00 | 1,88 | Внебиржевой рынок | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 147 829 500,00 | 1,88 | x | x |

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Республика Беларусь | BLR | 100691903 | РБ-Ц/12/19 | RU000A100D89 | 01.05.2025 | 643 | 256 644 | 267 397 383,60 | 3,39 | Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 267 397 383,60 | 3,39 | х | х |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

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

7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк | 643 | Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013 | 31.01.2028 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 7725114488 | 1027700342890 | Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3 | RUS | 103 398 14,78 | 103 398 14,78 | 1,31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|------------|--|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|------|
| 2 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 31.03.2021, сделка №3779419045 | 01.04.2021 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 29 999 364,91 | 29 999 364,91 | 0,38 |
| 3 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 31.03.2021, сделка №3779417064 | 01.04.2021 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 99 245 888,14 | 99 245 888,14 | 1,26 |
| 4 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 31.03.2021, сделка №3779416244 | 01.04.2021 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 99 999 661,32 | 99 999 661,32 | 1,27 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|--|------------|--|------------|----------------|--|-----|-----------------|-----------------|------|---|
| 5 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 31.03.2021, сделка №37794178 06 | 01.04.2021 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004 481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 99 999 82 4,92 | 99 999 82 4,92 | 1,27 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 432 642 8 54,07 | 432 642 8 54,07 | 5,49 | x |

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 1 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-63 55-379 от 30.03.2021. | 14.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 441 086,93 | 441 086,93 | 0,84 |
| 2 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-07 00-467 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 478 449,18 | 478 449,18 | 0,91 |
| 3 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-67 55-3 от 26.03.2021. | 12.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 485 505,67 | 485 505,67 | 0,92 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 4 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-63 63-150 от 30.03.2021. | 14.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 502 420,39 | 502 420,39 | 0,95 |
| 5 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-65 00-1122 от 30.03.2021. | 14.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 514 006,60 | 514 006,60 | 0,98 |
| 6 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-09 10-236 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 524 638,13 | 524 638,13 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 7 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-db o-0449 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 604 169,15 | 604 169,15 | 1,15 |
| 8 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-63 53-555 от 30.03.2021. | 14.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 613 999,51 | 613 999,51 | 1,17 |
| 9 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-61 00-1057 от 30.03.2021. | 14.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 618 904,95 | 618 904,95 | 1,18 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 10 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-38 06-115 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 619 232,67 | 619 232,67 | 1,18 |
| 11 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-75 02-46 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 622 680,98 | 622 680,98 | 1,18 |
| 12 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-78 03-493 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 738 283,93 | 738 283,93 | 1,4 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 13 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-5815-72 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 775 606,84 | 775 606,84 | 1,47 |
| 14 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-0330-462 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 880 465,22 | 880 465,22 | 1,67 |
| 15 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-0304-98 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 990 185,92 | 990 185,92 | 1,88 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|------------|---|---|-----|--------------|--------------|------|
| 16 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №02-2-00a1-6339-276 от 30.03.2021. | 14.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 2 794 139,16 | 2 794 139,16 | 5,31 |
| 17 | Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-4720-47 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021 г | 01.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 540 736,00 | 540 736,00 | 1,03 |
| 18 | Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6371-36 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021 | 01.04.2021 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 600 000,00 | 600 000,00 | 1,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|-----|---|------------|--|------------|------------|--|-----|------------|------------|------|----|
| 1 | Приобретение паев по заявке №02-1-001-iis-1074 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021г | 01.04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У. | 7704814182 | 7704814182 | Россия;123112;77;Москва г.;Пресненская наб;10;2; | RUS | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,94 | |
| 2 | Приобретение паев по заявке №02-1-001-iis-1072 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021 г | 01.04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У. | 7704814182 | 7704814182 | Россия;123112;77;Москва г.;Пресненская наб;10;2; | RUS | 748 600,00 | 748 600,00 | 1,42 | |
| 3 | Приобретение паев по заявке №02-1-001-iis-1069 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021г. | 01.04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У. | 7704814182 | 7704814182 | Россия;123112;77;Москва г.;Пресненская наб;10;2; | RUS | 985 000,00 | 985 000,00 | 1,87 | |
| 4 | Приобретение паев по заявке №02-1-001-iis-1068 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021 | 01.04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У. | 7704814182 | 7704814182 | Россия;123112;77;Москва г.;Пресненская наб;10;2; | RUS | 985 000,00 | 985 000,00 | 1,87 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|--|------------|---|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 5 | Вознаграждение Спецдепозитария | 643 | Договор об оказании услуг № 499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 135/123-ПИФ от 31 марта 2021 г. | 07.04.2021 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б" | RUS | 1 143 591,20 | 1 143 591,20 | 2,17 | |
| 6 | Расчеты по скидкам при погашении | 643 | Правила Фонда | 31.01.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 1 796 221,51 | 1 796 221,51 | 3,41 | |
| 7 | Вознаграждение УК | 643 | Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013 | 21.04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 13 668 627,36 | 13 668 627,36 | 25,97 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 19 819 540,07 | 19 819 540,07 | 37,66 | х |

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

Серов Роман Владимирович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

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