

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|---|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бетв» | 3906   | 43128265   | RU000A101368                                 | 5  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
|                         | 1             | 2   |
| Значения                | 28.04.2023    | RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 114 054 853,01                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 114 054 853,01                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 114 054 853,01                                     |
| 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  |
| переводные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 217 104 218,81  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 217 104 218,81  |

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ          | 02.01.01 | 71 234 926.05 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02    | 0             |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03    | 0             |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.04    | 0             |
| российские депозитарные расписки                             | 02.05    | 0             |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06    | 0             |
| акции российских акционерных обществ – всего                 | 02.07    | 0             |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 0             |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02 | 0             |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08    | 0             |
| ипотечные ценные бумаги – всего                              | 02.09    | 0             |
| облигации с ипотечным покрытием                              | 02.09.01 | 0             |
| ипотечные сертификаты участия                                | 02.09.02 | 0             |
| иные ценные бумаги   | 02.10    | 0             |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | I  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,01   |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,01   |
| облигации иностранных коммерческих организации | 03.01.01   | 0,01   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0  |

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 |
|--|------------|--|
|  |            | I  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего     | 04         | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01      | 0  |
| из него: объекты незавершенного строительства                        | 04.01.01   | 0  |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02    | 0 |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права -          |
|---|------------|--------------------------------|
|   |            | Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1                              |
| Имущественные права, всего  | 05         | 0                              |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0                              |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0                              |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      | 0                              |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 |
| Иные имущественные права  | 05.05 | 0 |

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         | 0  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0  |
| закладные  | 06.02      | 0  |

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         | 90 632 847,39  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 17 540 789,67  |
| по сделкам  | 08.02      | 71 999 822,53  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 970 565,19   |
| прочая  | 08.04      | 121 670,00   |

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         | 0   |

|   |          |  |   |
|---|----------|--|---|
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01    |  | 0 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 09.02    |  | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03    |  | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    |  | 0 |
| драгоценные металлы   | 09.04.01 |  | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 |  | 0 |
| художественные ценности   | 09.05    |  | 0 |
| прочее имущество  | 09.06    |  | 0 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов -      |
|                         | Сумма на текущую отчетную дату |
|                         | 1                              |
| Значение                | 421 791 919,21                 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на |
|--|------------|-----------------------------|
|  |            | текущую отчетную дату       |
|  |            | 1                           |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 142 805,69                  |
| 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       | 142 805,69                  |

|   |        |            |
|---|--------|------------|
| 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 специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02  | 0          |
| Привилегированные финансовые инструменты  | 12     | 0          |
| Общая величина обязательств   | 13     | 142 805.69 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 0  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 8885011.98627                                |
| 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      | Идентификатор кредитной организации    | Наименование кредитной организации                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитно. | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной    | Примечание |
|----------------------|--|---|---|-----|------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
|                      |  | 1   | 2   | 3   | 4                                  | 5          | 6                     | 7                      | 8                              | 9          |
| 40701810900050000242 | 643_7725114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890   |     |                                    | RUB        | Расчетный             | 114 054 853,01         | Рыночная котировка (уровень D) |            |
| Итого                |  | x   | x   | x   | x                                  | x          | x                     | 114 054 853,01         | x                              | x          |

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

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата вложения денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
|                        |                                     |                                    |   |     |  |            |                           |                                |                        |                               |            |
| Итого                  |                                     | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0                      | x                             | x          |

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

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|------------|
|  |            |                                    |   |   |                        |                               |            |
| Итого  |            | x                                  | x   | x   | 0                      | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эмитента ценной бумаги                                       | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Субординированная облигация | Регистрационный номер (номер) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация и российских | Облигация российских | Наименование биржи                 | Уровень иерархии справедливой                                     | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------|
|                             |                           |   |   |   |                               |                             |                               |                        |                |                        |                      |                                    |   |            |
| RU000A105TY3                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                      | 1027700166636   | 7713076301                                      | ПАО                           | Нет                         | 4B02-06-90027-A-001P          | RU000A105TY3           | 2028-02-14     | 15 053,00              | 15 380 55 3,28       | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| RU000A105SG2                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                           | Нет                         | 4-13-3640-0-R-003P            | RU000A105SG2           | 2030-02-25     | 600,00                 | 35 120 92 0,90       | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| RU000A105H64                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835   | 7414003633                                      | ПАО                           | Нет                         | 4-21-0007-8-A                 | RU000A105H64           | 2024-06-13     | 200,00                 | 16 204 34 4,36       | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| RU000A105QW3                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                           | Нет                         | 4-09-3640-0-R                 | RU000A105QW3           |                | 600,00                 | 37 962 14 8,55       | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| RU000A1059Q2                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                | 1027700035769   | 7708004767                                      | ПАО                           | Нет                         | 4-19-0007-7-A                 | RU000A1059Q2           | 2030-05-06     | 400,00                 | 28 170 85 8,54       | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| RU000A105GN3                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"                  | 1227700520959   | 9731098069                                      | ООО                           | Нет                         | 4-01-0067-6-R                 | RU000A105GN3           | 2026-09-17     | 200,00                 | 14 786 79 7,20       | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| RU000A105W81                | НП                        | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                      | 1027700166636   | 7713076301                                      | ПАО                           | Нет                         | 4B02-05-00027-A-001P          | RU000A105W81           | 2027-12-11     | 15 216,00              | 15 143 51 5,08       | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |

|              |                           |  |               |            |     |     |                      |              |            |           |                |                                    |   |
|--------------|---------------------------|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|---|
| RU000A105X80 | НП                        | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"       | 1027700166636 | 7713076301 | ПАО | Нет | 4B02-08-00027-A-001P | RU000A105X80 | 2029-03-09 | 45 689,00 | 40 710 857,69  | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные выходящих рынков (уровень 2) |
| RU000A1059R0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | Нет | 4-20-0007-A          | RU000A1059R0 | 2031-10-26 | 200,00    | 13 624 223,21  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |
| Итого        |                           | x  | x             | x          | x   | x   | x                    | x            | x          | x         | 217 104 218,81 | x                                  | x   |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российско | Государственные ценные бумаги Российско | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6              | 7                                       | 8                                       | 9                  | 10                                      | 11         |
|                             |                     | x                                   | x   | x   | x   | x                      | x              | x                                       | 0                                       | x                  | x                                       | x          |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x   | x                      | x              | x                                       | 0                                       | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов | Государственные ценные бумаги субъектов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8                                       | 9                                       | 10                 | 11                                      | 12         |
|                             |                     | x                                   | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x                                       | 0                                       | x                  | x                                       | x          |
| Итого                       |                     | x                                   | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x                                       | 0                                       | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                             |                     | x                                   | x   | x   | x   | x   | x                      | x              | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x   | x   | x                      | x              | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

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

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



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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в обращении | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень недаррли справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
|                             |  |   |  |  |   |                                       |   |            |
|                             |  |   |  |  |   |                                       |   | 0          |
| Итого                       | x  | x   | x  | x  | x   | 0                                     | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги               | Код страны | TIN           | Субординированный номер облигации | Регистрационный номер облигации | Cod ISIN ценной бумаги | Cod CFI ценной бумаги | Дата погашения | Cod валюты номинала ценной | Облигации и иностранные | Облигации и иностранные | Наименование биржи | Уровень недаррли справедливой | Примечание  |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
|                             |                     |   |            |               |                                   |                                 |                        |                       |                |                            |                         |                         |                    |                               |   |
| XS1577961516                | НП                  | GTLK Europe Designated Activity Company           | 372        | 512927        | Нет                               |                                 | XS1577961516           | DBFNFR                | 2024-05-31     | USD                        | 220,00                  | 0                       | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена   |
| XS0993162683                | НП                  | Web Finance plc                                   | 372        | IE 9739269U   | Нет                               |                                 | XS0993162683           | DAFNFR                | 2023-11-21     | USD                        | 400,00                  | 0                       | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена   |
| XS2010044621                | НП                  | Sibur Securities DAC                              | 372        | 519781        | Нет                               |                                 | XS2010044621           | DBFNFR                | 2024-09-23     | USD                        | 270,00                  | 0                       | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена   |
| XS1713473608                | НП                  | GTLK Europe Capital DAC                           | 372        | 619002        | Нет                               |                                 | XS1713473608           | DBFNFR                | 2025-04-17     | USD                        | 400,00                  | 0                       | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена   |
| XS2010030919                | НП                  | ALROSA Finance S.A.                               | 442        | 2003 2208 232 | Нет                               |                                 | XS2010030919           | DBFNBR                | 2027-06-25     | USD                        | 200,00                  | 0                       | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена   |
| XS1752568144                | НП                  | Phosagro Bond Funding Designated Activity Company | 372        | 521775        | Нет                               |                                 | XS1752568144           | DAFNBR                | 2023-04-24     | USD                        | 200,00                  | 0                       | Иное               |                               | Модель оценки, используемая индентифицирующей организацией не может быть определена (уровень 3) |
| XS0559915961                | НП                  | Web Finance plc                                   | 372        | IE 9739269U   | Нет                               |                                 | XS0559915961           | DAFNFR                | 2025-11-22     | USD                        | 250,00                  | 0                       | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена   |

|              |     |  |     |               |     |  |              |        |            |     |        |   |      |   |
|--------------|-----|--|-----|---------------|-----|--|--------------|--------|------------|-----|--------|---|------|---|
| XS1760786340 | HHI | Alfa Bond Issuance Public Limited Company    | 372 | IE 6430510B   | Да  |  | XS1760786340 | DAFNQR | 2023-05-03 | USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1577964965 | HHI | Rusal Capital D.A.C.                         | 372 | 590956        | Нет |  | XS1577964965 | DBFNBR | 2023-05-03 | USD | 300,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1843435337 | HHI | Steel Funding Designated Activity Company    | 372 | IE 9838810N   | Нет |  | XS1843435337 | DAFNBR | 2026-05-30 | USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2046736919 | HHI | Steel Capital S.A.                           | 442 | 2006 2214 261 | Нет |  | XS2046736919 | DAFSGR | 2024-09-16 | USD | 400,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2099763075 | HHI | CBOM Finance P.L.C.                          | 372 | 425241        | Нет |  | XS2099763075 | DAFNBR | 2025-01-29 | USD | 400,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2116222451 | HHI | TMK CAPITAL S.A.                             | 442 | 2006 2223 279 | Нет |  | XS2116222451 | DAFNBR | 2027-02-12 | USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2199713384 | HHI | Sibur Securities DAC                         | 372 | 519781        | Нет |  | XS2199713384 | DBFNBR | 2025-07-08 | USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS0935311240 | HHI | SB Capital S.A.                              | 442 | 2006 2209 500 | Да  |  | XS0935311240 | DAFSFR | 2023-05-23 | USD | 600,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2010040397 | HHI | Uralkali Finance Designated Activity Company | 372 | 524117        | Нет |  | XS2010040397 | DAFNBR | 2024-10-22 | USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2069992258 | HHI | MMC Finance Designated Activity Company      | 372 | 519265        | Нет |  | XS2069992258 | DAFNBR | 2024-10-28 | USD | 470,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS0979891925 | HHI | RSHB Capital S.A.                            | 442 | B111.968      | Да  |  | XS0979891925 | DAFNBR | 2023-10-16 | USD | 400,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1843441731 | HHI | ALROSA Finance S.A.                          | 442 | 2003 2208 232 | Нет |  | XS1843441731 | DBFNBR | 2024-04-09 | USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2010044381 | HHI | Gilk Europe Capital DAC                      | 372 | 619002        | Нет |  | XS2010044381 | DBFNBR | 2026-02-18 | USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентиф.) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигации и иностранные | Облигации и иностранные | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4                                | 5                      | 6                     | 7              | 8                          | 9                       | 10                      | 11                 | 12                            |            |
| Итого                       | x                   | x                                   | x          | x   | x                                | x                      | x                     | x              | x                          | x                       | x                       | x                  | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигации и международных | Облигации и международных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                      | 5                     | 6              | 7                          | 8                         | 9                         | 10                 | 11                            |            |
| Итого                       | x                   | x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                          | x                         | 0                         | x                  | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN эмитента представленных | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных | Код валюты номинала представленных | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     |   | 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6                      | 7                     | 8                            | 9                                    | 10  | 11                          | 12                              | 13                                   | 14                                   | 15                                 | 16                                 | 17                                  | 18                 | 19                                      |            |
| Итого                       | x                   | x   | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x                      | x                     | x                            | x                                    | x   | x                           | x                               | x                                    | x                                    | x                                  | x                                  | 0                                   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг, выданных о паи (выпуски и/или акции (если выданы паев (выпуск акций) общества из инвестиционного фонда) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     |                                    |            |     |   |                        |                       |            |  |  |                    |   |            |
| Итого                       | x                   | x                                  | x          | x   | x   | x                      | x                     | x          | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентиф.) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционеров | Акции иностранных акционеров | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---|
|                             |                     |                                     |            |     |                                  |                        |                       |                                   |                              |                              |                    |                               |            | 1 |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x                                | x                      | x                     | x                                 | x                            | x                            | 0                  | x                             | x          | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество во в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|--|---------------------------------------|---|------------|
|                             |  |                       |   |  |            |            |  |                                       |   |            |
| Итого                       | x  | x                     | x   | x                                      | x          | x          | x  | 0                                     | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации  | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование  | Идентификационный номер | TIN | Количество в тысячах |
|-----------------------------|--|---|---|--|-------------------------|-----|----------------------|
|                             |  |   |   |  |                         |     |                      |
| XS219971384                 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00               |
| XS1713473608                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 400,00               |
| XS2099763075                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 400,00               |
| XS2010040397                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00               |
| XS0993162683                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 400,00               |
| XS2010044621                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 270,00               |
| XS1577961516                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 220,00               |
| XS0979891925                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 400,00               |
| XS1843441731                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00               |
| XS1577964965                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 300,00               |
| XS2010030919                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00               |

|              |  |      |   |  |            |  |        |
|--------------|--|------|---|--|------------|--|--------|
| XS0559915961 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 250,00 |
| XS1843435337 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XS2046736919 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 400,00 |
| XS2010044381 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XS1760786340 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XS0935311240 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 600,00 |
| XS2116222451 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XS2069992258 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 470,00 |
| XS1752568144 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3906 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) | Недвижимое имущество | Уровень иерархии справочника | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                    | 1                         | 2           | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                            | 8          |
| Итого                              | x                         | x           | x                  | x          | x                      | 0                    | x                            | x          |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды | Уровень иерархии справочника | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------|
|                                    | 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9            | 10                           | 11         |
| Итого                              | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0            | 0                            | x          |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды | Уровень иерархии справочника | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------|
|                                    | 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11           | 12                           | 13         |
| Итого                              | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0            | x                            | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5  | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                        | x  |     | x                                  | x   | x   | 0  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0   | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0   | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10                               | 11                                      | 12         |
| Итого                  |                | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x   | x  | x                              | 0                                | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|---|------------|
|                        | 1  | 2   | 3                                       | 4          |
| Итого                  | x  | 0   | x                                       | x          |

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитно | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Сведения о документе (проследить – при наличии) | Способ обеспечения исполнения кредитных обязательств | Денежные требования по кредитным договорам | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|--|---|--|--|--|---|------------|
|                                |                                    | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6  | 7   | 8  | 9  | 10                                       | 11                                      | 12         |
|                                |                                    |  |                          |                          |  |            |  |   |  | 0  | 0  |   |            |



|   |  |  |     |   |            |   |            |   |               |     |  |               |               |                                |               |      |            |               |        |   |
|---|--|--|-----|---|------------|---|------------|---|---------------|-----|--|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|------------|---------------|--------|---|
| 643_7744000302_102773932_6449_775001001 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА M&S20770T125032022 RUB                          | Денежные средства на счете брокера               | RUB | Договор брокерского счета №82077 от 25.03.2022        | 2023-11-01 | Акционерное общество "Райффайзенбанк"   | 7744000302 |   | 1027739326449 | 643 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, площадь Смоленская-Сенная, дом 28         | 17 485 509,87 | 17 485 509,87 | Рыночные котировки (уровень 1) |               |      |            |               |        |   |
| 372_619002_KH0000                       | ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ СУММАКТОУЛЮ МЕНИО/STLKEI/ROREDESI GNATEDACTIVITYCOMBANY, XS1713473608/17042023 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 | 2023-04-17 | GTLK Europe Capital DAC   | 619002     |   |               | 372 | 2nd Floor 2 Hume Street Dublin 2 Dublin, Ireland, D02 FT82   | 970 565,19    | 970 565,19    | Рыночные котировки (уровень 1) |               |      |            |               |        |   |
| 643_7750004023_1067711004_481_770301001 | СДЕЛКА РЕПО СДЕЛКА 7592405254 ОТ 28.04.2023  | Сделки РЕПО                                      | RUB | Сделка 7592405254 от 28.04.2023                       | 2023-05-02 | Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 |   | 106771100481  | 643 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кословский, дом 13 | 71 999 822,53 | 71 999 822,53 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,52 | 2023-05-02 | RU1000A1028E3 | 100157 |   |
| Итого                                   |  | x  | x   | x   | x          | x   | x          | x | x             | x   | x  | 90 455 897,59 | 90 455 897,59 | x                              | x             | x    | x          | x             | x      | x |

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

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества | Доли в уставном капитале российских обществ | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|------------|
|                                 |   |   |   |  |  |   |   |            |
|                                 | 1   | 2   | 3   | 4  |  |   |   |            |
| Итого                           | x   | x   | x   | x  | x  | 0   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном | Права участия в уставных капиталах | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|-----|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                                 | 1   | 2          | 3   | 4   | 5                              | 6                                  | 7                             | 8          |
| Итого                           | x   | x          | x   | x   | x                              | 0                                  | x                             | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
|                         | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                             | 7          |
| Итого                   | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0                             | x          |

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

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|
|                                    | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                | 6          |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | x                                      | 0                | x          |

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

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|------------|
|   | 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                             | 7          |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0  | x                             | x          |

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

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|--|--|--|---|------------|
|                                       | 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5          |
| Итого                                 | x  | x  | 0  | x                                       | x          |

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

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
|                     | 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого               | x  | x   | 0                                 | x                                       | x          |

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

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

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

| Идентификатор кредитора                | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности   | Вид (описание) задолженности        | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                       | Дата окончания срока | Наименование кредитора  | Основной государственный номер | Идентификационный номер | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой цене) | Кредиторская задолженность | Категория кредитора            | Уровень значимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - даты второй сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |   |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|---|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---|
|  |  |                                     |                          |   |                      |   |                                |                         |               |   |            |                                      |                            |                                |   |                 |             |                                |                        |                         |            | 1 |
| 643_7704814182_1127746635950_770301001 | ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ ПРАВЛА ДОЛЖИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 3906 ОТ 19.11.2019 У СЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕ Б/Ф 50000420Т28042023                 | Вознаграждение Управляющей компании | RUB                      | Правила доверительного управления 3906 от 19.11.2019                        | 2023-05-24           | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 1127746635950                  | 7704814182              |               | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 110 строение 2 | 643        | 138 454,69                           | 138 454,69                 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                |                        |                         |            |   |
| 643_7705380065_1027739039283_772501001 | ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ (Договор РООКАЗАННИУС/ЛУТСИ ЦЕПОЗИТАРИЯ №2-044-22-ЛУ-ПИФОТ16032022 У СЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕ Б/Ф 50000410Т28042023 | Вознаграждение Спецдепозитария      | RUB                      | Договор об оказании услуг спец. депозитария №2-044-22-ЛУ-ПИФО от 16.03.2022 | 2023-05-10           | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"    | 1027739039283                  | 7705380065              |               | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б             | 643        | 4 351,00                             | 4 351,00                   | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                |                        |                         |            |   |
| Итого                                  |  | x                                   | x                        | x   | x                    | x   | x                              | x                       | x             | x   | x          | 142 805,69                           | 142 805,69                 | x                              | x   | x               | x           | x                              | x                      | x                       | x          |   |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер эмитента (идентификатор) | Наименование эмитента | Наименование биржевого товара, индекс | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|------------|
|   |   |                  |            |                                   |   |   |                      |                                    |                                |                        |  |                       |                                       |                        |                                    |  |            |
|   |   |                  |            |                                   |   | 0   |                      |                                    |                                |                        |  |                       |                                       |                        |                                    | 0  |            |
| Итого   | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x                                  | x                              | x                      | x  | x                     | x                                     | x                      | x                                  | x  | x          |

Раздел 6. Примечания

Примечание

|  |
|--|
| 1  |
| <p>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 размещение 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 и 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.</p> |

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)