

**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) | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ – Фонд Сбалансированный" | 2566 | 94159623 | 5 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 28.02.2022 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 496 430 998,85 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 496 430 998,85 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 429 531 887,69 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 66 899 111,16 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 0 |

| | | |
|---|----------|---|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
| 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 паявых 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 |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0 |
| 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 |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | 0 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 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 (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) | 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 | 1 110 360 178,76 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 1 101 084 236,26 |
| по сделкам | 08.02 | 0 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 7 841 417,24 |
| прочая | 08.04 | 1 434 525,26 |

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 | 0 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 91 937 656,94 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 31 079 053,75 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 51 105,66 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 31 027 948,09 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 60 858 603,19 |
| 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 | 15 264 161,06 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 15 264 161,06 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 107 201 818,00 |

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 | 8 183 031,02854 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0 |

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

| Банковский счет | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40701840500000000073 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 | | 840-USD | Расчетный | 66 899 111,16 | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|---|---------|-----------|----------------|----------------------------------|---|
| 4070181020000000073 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 | | 643-RUB | Расчетный | 429 531 887,69 | Рыночные котировки и (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | 496 430 998,85 | x | x |

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Кол валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-01-03251-B-003P | RU000A101U38 | 2022-06-23 | 212 290,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B020301326B002P | RU000A0ZZZ66 | 2022-06-24 | 10 525,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B02-10-01326-B-002P | RU000A102S80 | 2024-02-22 | 50 000,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|
| АО "Альфа-Банк" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B021801326B | RU000A0JX5W4 | 2032-01-05 | 100 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-09-01669-A-001P | RU000A1005L6 | 2029-02-21 | 52 644,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 43 020,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-12-01669-A-001P | RU000A101012 | 2029-10-23 | 79 803,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 45 960,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-17-01669-A-001P | RU000A102F19 | 2030-11-25 | 61 251,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 300 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-02-36442-R-001P | RU000A100JE7 | 2022-07-04 | 23 898,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 98 558,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-04-36442-R-001P | RU000A103M10 | 2024-08-26 | 72 615,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО Банк «ФК Открытие» | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-14-02209-B-001P | RU000A102R73 | 2026-02-06 | 30 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|
| ПАО Банк «ФК Открытие» | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-15-02209-B-001P | RU000A1035Y6 | 2026-06-04 | 11 748,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-01-01068-K-001P | RU000A0ZYR18 | 2023-01-27 | 20 293,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 52 900,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "ВСК" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 157 018,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B020900354B001P | RU000A100AF3 | 2022-04-23 | 15 475,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B021300354B001P | RU000A100VR4 | 2023-09-30 | 50 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B021400354B001P | RU000A101350 | 2024-11-22 | 97 408,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B021000354B | RU000A0JUV08 | 2024-09-26 | 102 572,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-02-17174-H | RU000A101WH1 | 2030-07-02 | 6 886,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 2030-09-20 | 119 689,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | Нет | 4B02-01-40155-F-01P | RU000A100VQ6 | 2024-09-24 | 58 802,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 90 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 7 557,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Her | 4B02-02-10797-A-001P | RU000A1013Y3 | 2023-05-25 | 119 304,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 35 528,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-03-32432-H-001P | RU000A0JXE06 | 2032-01-22 | 294,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-09-32432-H-001P | RU000A0ZZ1J8 | 2033-03-18 | 17 487,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 2025-10-21 | 151 239,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "ДелоПортс" | 1157746350090 | 7706420120 | ООО | Her | 4B02-01-36485-R-001P | RU000A0JXVG0 | 2022-07-05 | 21 452,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | 7729355614 | АО | Her | 4B02-09-00739-A-001P | RU000A104123 | 2022-11-15 | 135 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | ООО | Her | 4B02-01-36383-R-002P | RU000A100P85 | 2024-07-29 | 94 205,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Her | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 121 127,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|
| ПАО "ЛК "Европлан" | 117746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 285 986,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 117746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-16419-A-001P | RU000A103KJ8 | 2031-08-08 | 113 632,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 117746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-05-56453-P | RU000A1004K1 | 2029-02-14 | 25 371,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 117746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-56453-P | RU000A100W60 | 2029-09-20 | 116 519,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "МХК "ЕвроХим" | 1027700002659 | 7721230290 | АО | Нет | 4B02-04-31153-H-001P | RU000A100LS3 | 2023-01-18 | 40 834,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "МХК "ЕвроХим" | 1027700002659 | 7721230290 | АО | Нет | 4B02-06-31153-H-001P | RU000A100RG5 | 2023-08-18 | 62 618,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-04-55010-D-001P | RU000A100K49 | 2022-07-06 | 132 265,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | 9724013480 | ООО | Нет | 4B02-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 350,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "Лидер-Инвест" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | Нет | 4B02-03-55338-H-001P | RU000A103QH9 | 2026-09-15 | 100 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-02-00590-R-001P | RU000A103HT3 | 2024-08-07 | 179 208,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | АО | Нет | 4B02-03-25642-H | RU000A100YF3 | 2029-10-10 | 109 687,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|------------------|------------|------------|---|---|---|
| АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | АО | Нет | 4B02-04-25642-H | RU000A1 01EF3 | 2030-01-30 | 47 240,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4B02-26-01978-B-001P | RU000A1 03FPS | 2024-07-23 | 124 649,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-10-04715-A-001P | RU000A1 00HU7 | 2025-06-25 | 101 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-13-04715-A-001P | RU000A1 01939 | 2022-12-22 | 37 794,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "Мэйл.Ру Финанс" | 1187746811141 | 7714431630 | ООО | Нет | 4B02-01-00566-R-001P | RU000A1 03QK3 | 2026-09-15 | 250 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "НПК" | 1037705050570 | 7705503750 | АО | Нет | 4B02-02-08551-A-001P | RU000A1 004A2 | 2024-02-15 | 50 500,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-03-00464-R-001P | RU000A1 026C1 | 2023-03-29 | 125 962,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-04-00464-R-001P | RU000A1 03C46 | 2023-06-30 | 182 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1 016Z3 | 2024-12-11 | 98 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Полос" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | Нет | 4B02-01-55192-E-001P | RU000A1 00XC2 | 2029-10-01 | 6 907,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-03251-B-003P | RU000A1 02AJ1 | 2023-10-26 | 15 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 225 055,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | 2024-02-14 | 100 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 194,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020403354B | RU000A102H83 | 2025-12-15 | 24 206,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020603354B | RU000A102RN7 | 2026-02-17 | 85 481,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-03-36419-R-001P | RU000A101ST4 | 2023-06-08 | 16,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-05-36419-R-001P | RU000A100NS9 | 2025-08-28 | 100 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 2030-12-09 | 26 310,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-11-36419-R-001P | RU000A103C53 | 2031-06-20 | 165 380,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-36419-R | RU000A1049Y7 | 2025-12-11 | 200 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 89 271,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 28 400,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 2023-10-24 | 100 108,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-09-00170-B-001P | RU000A103NY1 | 2024-09-12 | 58 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | АО | Нет | 4-02-05886-A-001P | RU000A102TA0 | 2026-02-25 | 100 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | АО | Нет | 4-03-05886-A-001P | RU000A103QL1 | 2026-09-16 | 129 124,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "Росгео" | 1047724014040 | 7724294887 | АО | Нет | 4-01-09835-A | RU000A103SV6 | 2024-09-26 | 88 080,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-09-00122-A-002P | RU000A100YQ0 | 2029-10-11 | 58 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | 2028-02-18 | 1 153,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B021503349B001P | RU000A101129 | 2022-11-02 | 28 938,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Да | 42903349B | RU000A0ZZ4T1 | | 12 153,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Да | 43603349B | RU000A0JWV63 | | 54 818,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|-----|-----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|---|--|
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Да | 43703349 В | RU000A0 ZZ505 | | 104 000,0 0 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-17- 03349-B- 002P | RU000A1 04925 | 2024-12-1 2 | 121 811,0 0 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-04- 03349-B- 002P | RU000A1 03N84 | 2026-09-0 3 | 100 000,0 0 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-07- 03349-B- 002P | RU000A1 03GX7 | 2024-08-0 1 | 224 100,0 0 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-01- 00124-A- 002P | RU000A1 01541 | 2025-11-2 7 | 98 500,00 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| АО РОСЭКСИМБАНК | 1027739109133 | 7704001959 | АО | Нет | 4B02-02- 02790-B- 002P | RU000A1 01T56 | 2030-06-0 4 | 70 000,00 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| АО РОСЭКСИМБАНК | 1027739109133 | 7704001959 | АО | Нет | 4B02-03- 02790-B- 002P | RU000A1 01UE2 | 2030-06-1 7 | 18 525,00 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| АО РОСЭКСИМБАНК | 1027739109133 | 7704001959 | АО | Нет | 40102790 В | RU000A0 JVYG8 | 2025-11-1 1 | 9,00 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01- 20075-F-0 02P | RU000A1 01S81 | 2030-05-2 8 | 120 534,0 0 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01- 20075-F-0 01P | RU000A1 00BB0 | 2029-04-1 6 | 70 027,00 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-02- 20075-F-0 01P | RU000A1 00KL0 | 2029-06-2 8 | 45 020,00 | 0 | - | Стоимост ь актива не может быть определе на |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-04-20075-F-001P | RU000A1011C3 | 2029-11-01 | 111 549,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "Теле2-Санкт-Петербург" | 1027809223903 | 7815020097 | АО | Нет | 4-07-0074-0-D | RU000A0JRVU3 | 2022-04-05 | 10 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-474-01481-B-001P | RU000A103G42 | 2026-07-31 | 85 793,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "СГ-транс" | 1047740000021 | 7740000100 | АО | Нет | 4B02-01-50069-A-001P | RU000A103YP6 | 2026-10-26 | 300 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-01-00520-R-001P | RU000A101D13 | 2023-01-26 | 122 732,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-01-87154-H-002P | RU000A1041B2 | 2036-10-29 | 200 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-03-87154-H-002P | RU000A104FG2 | 2037-01-07 | 97 978,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-03-00221-A-001P | RU000A1013U1 | 2029-11-15 | 1,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Совкомбанк" | 1144400000425 | 4401116480 | ПАО | Нет | 4B02-06-00963-B-001P | RU000A103NZ8 | 2024-09-06 | 248 699,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "СТМ" | 1076672030820 | 6672241304 | АО | Нет | 4B02-01-55323-E-001P | RU000A1035D0 | 2024-05-24 | 133 603,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-03-36393-R-001P | RU000A100VG7 | 2029-09-13 | 101 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|
| ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-04-36393-R-001P | RU000A100Y50 | 2029-10-08 | 20 376,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-05-36393-R-001P | RU000A101CQ4 | 2030-01-16 | 65 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Нет | 4B020302673B001P | RU000A100V79 | 2029-09-12 | 104 695,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ТКС" | 1197746216656 | 7704484400 | АО | Нет | 4B02-03-16592-A-001P | RU000A100AZ1 | 2029-04-13 | 10 737,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ТКС" | 1197746216656 | 7704484400 | АО | Нет | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0ZYCR1 | 2027-09-30 | 78 897,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | АО | Нет | 4B02-04-35992-H-001P | RU000A1018C8 | 2024-12-16 | 141 500,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 211 172,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| АО "ФПК" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-04-55465-E-001P | RU000A0ZZRK1 | 2028-10-18 | 7 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-04-65018-D-001P | RU000A101CL5 | 2035-01-11 | 100 000,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "ХКФ Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 83 457,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |
| ООО "ХКФ Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020600316B | RU000A100UG9 | 2024-09-13 | 100 932,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|---|
| ООО "Хэдхангер" | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 58 009,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена | |
| АО "Экспобанк" | 1217700569083 | 7708397772 | АО | Нет | 4B02-01-02998-B-001P | RU000A103RT2 | 2024-09-24 | 81 344,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена | |
| ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-03-36193-R-001P | RU000A102VW0 | 2024-03-19 | 260 549,00 | 0 | - | Стоимость актива не может быть определена | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 24020RMFS | RU000A100QS2 | 2022-07-27 | 100 001,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 24021RMFS | RU000A101CK7 | 2024-04-24 | 41 697,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархической стоимости | Примечание |
|--|--|---|---|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35013RSY0 | RU000A1010D3 | 02.11.2026 | 18 957,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархической стоимости | 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 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|----------|---|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | 0 | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | |

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МКПАО "Лента" | 1213900001545 | 3906399157 | ПАО | 1-01-1668 6-А | RU000A1 02S15 | акции обыкновенные | 68 230,00 | 0 - | | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | 1-05-0166 9-А | RU000A0 DQZE3 | акции обыкновенные | 758 200,00 | 0 - | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000 В | RU000A0 JPSV6 | акции обыкновенные | 10 356 080 000,00 | 0 - | | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-0014 6-А | RU00090 62467 | акции обыкновенные | 584 840,00 | 0 - | | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-0002 8-А | RU00076 61625 | акции обыкновенные | 7 405 760,00 | 0 - | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|-----|------------------|------------------|-----------------------|--------------|---|---|--|---|
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 102840000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-4015 5-F | RU00072 88411 | акции обыкновенные | 21 327,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | 1-02-0084 4-A | RU000A0 JSQ90 | акции обыкновенные | 681 780,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Интер РАО" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-3349 8-E | RU000A0 JPNM1 | акции обыкновенные | 5 009 000,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-0007 7-A | RU00090 24277 | акции обыкновенные | 204 289,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "М.видео" | 5067746789248 | 7707602010 | ПАО | 1-02-1170 0-A | RU000A0 JPGA0 | акции обыкновенные | 34 585,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-6052 5-P | RU000A0 JKQU8 | акции обыкновенные | 169 104,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ММК" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-0007 8-A | RU00090 84396 | акции обыкновенные | 597 800,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО Московская Биржа | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-0844 3-H | RU000A0 JR4A1 | акции обыкновенные | 768 180,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-0471 5-A | RU00077 75219 | акции обыкновенные | 276 450,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "НЛМК" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-0010 2-A | RU00090 46452 | акции обыкновенные | 622 390,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-0026 8-E | RU000A0 DKV55 | акции обыкновенные | 64 879,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|-----|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---|---|--|---|
| ПАО "ОГК-2" | 105260002180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-6510 5-D | RU000A0 JNG55 | акции обыкновенные | 33 263 00 0,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | 1-01-5505 2-E | RU000A0 HLSM1 | акции обыкновенные | 35 311,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ПИК СЗ" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-0155 6-A | RU000A0 JP7J7 | акции обыкновенные | 124 241,0 0 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Полное" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-5519 2-E | RU000A0 JNAA8 | акции обыкновенные | 2 612,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-0012 2-A | RU000A0 J2Q06 | акции обыкновенные | 945 312,0 0 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-0012 4-A | RU00089 43394 | акции обыкновенные | 932 620,0 0 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-5503 8-E | RU000A0 JPKH7 | акции обыкновенные | 99 304 00 0,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481 B | RU00090 29540 | акции обыкновенные | 3 330 080 ,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-0014 3-A | RU00090 46510 | акции обыкновенные | 129 400,0 0 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | 1-01-8715 4-H | RU000A1 02XG9 | акции обыкновенные | 56 870 00 0,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Совкомфлот" | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-1061 3-A | RU000A0 JXNU8 | акции обыкновенные | 6 856 160 ,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|-----|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|---|---|---|
| ПАО "СПБ Биржа" | 109780000440 | 7801268965 | ПАО | 1-01-5543 9-E | RU000A0 JQ9P9 | акции обыкновенные | 606 793,0 0 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-0015 5-A | RU00089 26258 | акции обыкновенные | 4 545 000 ,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-0016 1-A | RU00090 33591 | акции обыкновенные | 274 602,0 0 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-0655 6-A | RU000A0 JRK78 | акции обыкновенные | 42 394,00 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481 B | RU00090 29557 | акции привилегированные | 941 060,0 0 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-0016 1-A | RU00069 44147 | акции привилегированные | 107 813,0 0 | 0 | - | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | 0 | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| 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 составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A101TB0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 13 000,00 | 0 | | Стоимость актива не может быть определена |
| Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A1042W6 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 25,00 | 0 | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и иностранные коммерческие организации - Количество в составе активов | Облигации и иностранные коммерческие организации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VEON Holdings B.V. | 528 | NL820940434B01 | Нет | | XS2184900186 | DTFNGR | 2025-06-18 | 643-RUB | 1 350,00 | 122 931 000,00 | Внебиржевой рынок | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и иностранные государства - Количество в составе активов | Облигации и иностранные государства - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|--------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Республика Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RV2 | DBFUFB | 2027-09-15 | 643-RUB | 233 051,00 | - | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Республика Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RZ3 | DBFUFB | 2030-09-11 | 643-RUB | 108 646,00 | - | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигаци и междуна рдных финансов ых организа ций - Количест во в составе активов | Облигаци и междуна рдных финансов ых организа ций - Стоимост ь актива | Наименов ание биржи | Уровень иерархии справедл ивой стоимост и | Примечан ие |
|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства на регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|---------------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| BNY Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | | US83418 T1088 | EDSXDR | 14 510,00 | Cian PLC | | HE 371331 | Акции иностранных эмитентов | | CY01096 42112 | 196 | 978 | 0 | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | 840-USD | | US37949 E2046 | EDSXFRR | 65 680,00 | Globaltrans Investments PLC | | 12148623 N | Акции иностранных эмитентов | | CY01019 42213 | 196 | 840 | 10 426 18 4,41 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| BNY Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | | US74965 52057 | EDSXFRR | 169 535,00 | Ros Agro PLC | | HE 258621 | Акции иностранных эмитентов | | CY01049 22212 | 196 | 978 | 62 323 33 7,77 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| JP Morgan Bank | 840 | 13-4994650 | 840-USD | | US87238 U2033 | EDSXFRR | 13 983,00 | TCS Group Holding PLC | | 10107963 S | Акции иностранных эмитентов | | CY01059 42219 | 196 | 840 | 11 371 82 9,78 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | 840-USD | | US56031 72082 | EDSXFRR | 87 082,00 | VK Company Limited | | 655058 | Акция обыкновенная | | VGG5763 H1192 | 092 | 840 | 5 340 268 ,90 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|---------|---|---------------|---------|-----------|----------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|---------------|-----|-----|---------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| BNY Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | | US98387 E2054 | EDSXFRR | 76 433,00 | X5 Retail Group N.V. | | NL00339 4815B01 | Акции иностранных эмитентов | | NL00105 14279 | 528 | 978 | 16 935 307,69 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | 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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|---|--------------|---------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Polymetal International plc | 832 | 0010033331 | | JE00B6T5S470 | ESVUFR | 826-GBP | 168 608,00 | 66 215 128,16 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Yandex N.V. | 528 | NL.8134.22.474 | | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 208 741,00 | 0 - | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | 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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | 0 | | |
| Итого | 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 иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|--|---|-----|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| XS2184900186 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 350,00 |
| VGG5763H1192 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 87 082,00 |
| RU000A101RZ3 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 108 646,00 |
| RU000A101RV2 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 233 051,00 |
| CY0109642112 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 14 510,00 |
| JE00B6T5S470 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 168 608,00 |
| NL0009805522 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 208 741,00 |
| NL0010514279 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 76 433,00 |
| CY0105942219 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 13 983,00 |
| CY0104922212 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 169 535,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|------------|--|-----------|
| СУ0101942213 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 65 680,00 |
|--------------|--|--|------------|--|-----------|

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 0 | | |
| 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 недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 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

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | 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)

| 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 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) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | 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)

| 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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| 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

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

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №200084 от 05.07.2013/643 | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк | 643-RUB | Соглашение об оказании брокерских услуг №200084 от 05.07.2013 | 2028-01-31 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 7725114488 | | 1027700342890 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3 | 643 | 1 031 927 894,28 | 1 031 927 894,28 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Денежные средства на счете брокера Банк ФК Открытие/Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № Ц-01-2019/918/840 | Денежные средства на счете брокера Банк ФК Открытие | 840-USD | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № Ц-01-2019/918 | 2028-01-31 | Публичное акционерное общество «Финансовая Корпорация Открытие» | 7706092528 | | 1027739019208 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4 | 643 | 69 015 29 2,73 | 69 015 29 2,73 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 100 943 187,01 | 1 100 943 187,01 | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0 | | |
| Итого | 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 недвижимого имущества | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------------|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---------|---|------------|---|---|------------|------------|-----|--|---|----|----|----|----|----|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00a1-dbo-3683 от 25.02.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №03-2-00a1-dbo-3683 от 25.02.2022. | 2022-03-15 | 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" | 932 027,40 | 932 027,40 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использую ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00a1-0115-1222 от 25.02.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №03-2-00a1-0115-1222 от 25.02.2022. | 2022-03-15 | 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" | 942 096,54 | 942 096,54 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использую ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00a1-0115-1219 от 25.02.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №03-2-00a1-0115-1219 от 25.02.2022. | 2022-03-15 | 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" | 944 489,23 | 944 489,23 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использую ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|------------|---|---|--------------|--------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00а1-1843-146 от 25.02.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №03-2-00а1-1843-146 от 25.02.2022. | 2022-03-15 | 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" | 949 884,15 | 949 884,15 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-6339-33629 от 25.02.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №03-2-00П-6339-33629 от 25.02.2022. | 2022-03-15 | 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" | 986 067,66 | 986 067,66 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-1800-33149 от 25.02.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №03-2-00П-1800-33149 от 25.02.2022. | 2022-03-15 | 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" | 1 022 136,01 | 1 022 136,01 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|------------|---|---|--------------|--------------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П1-6800-33363 от 25.02.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №03-2-00П1-6800-33363 от 25.02.2022. | 2022-03-15 | 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" | 1 268 957,06 | 1 268 957,06 | 643 | владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00а1-1825-158 от 25.02.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №03-2-00а1-1825-158 от 25.02.2022. | 2022-03-15 | 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" | 1 398 627,88 | 1 398 627,88 | 643 | владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 8 444 285,93 | 8 444 285,93 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|-------------------|--|----------------------|-------------------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №89/165-ПИФ от 28 февраля 2022 г.</p> | <p>Вознаграждение Спецдепозитария</p> | <p>643-RUB</p> | <p>Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №89/165-ПИФ от 28 февраля 2022 г.</p> | <p>2022-03-05</p> | <p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p> | <p>1027739039283</p> | <p>7705380065</p> | <p>Росси́йская Федера́ция. Го́род Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б</p> | <p>643</p> | <p>2 869 884 ,92</p> | <p>2 869 884 ,92</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> | | | | | |
| <p>Расчеты по скидкам при погашении Правил Фонда</p> | <p>Расчеты по скидкам при погашении</p> | <p>643-RUB</p> | <p>Правила Фонда</p> | <p>2028-01-31</p> | <p>Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»</p> | <p>1127746635950</p> | <p>7704814182</p> | <p>Росси́йская Федера́ция. Го́род Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2</p> | <p>643</p> | <p>4 151 330 ,85</p> | <p>4 151 330 ,85</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|------------|---|---------------|------------|---|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда | Расчеты по надбавкам фонда при приобретении | 643-RUB | Правила Фонда | 2028-01-31 | 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 10, строение 2 | 643 | 4 240 519,56 | 4 240 519,56 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013 | Вознаграждение УК | 643-RUB | Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013 | 2022-03-22 | 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 10, строение 2 | 643 | 49 596 867,86 | 49 596 867,86 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 858 603,19 | 60 858 603,19 | 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 иерархической справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование видного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1 |

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»), основанной на справедливой стоимости активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов по причинам: включая но не ограничиваясь, отсутствия торгов на ММВБ (большая часть активов торгуется на ММВБ), стоимость активов, зафиксированной по состоянию на последний торговый день (25.02.2022) не отражает текущей справедливой (объективной) стоимости активов, было принято решение с 01 марта 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановить выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2566 от 26 марта 2013).

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

| Содержание |
|------------|
| |

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

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