

**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                | 31.03.2022            | 643-RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 260 586 151,39                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 260 586 151,39                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 193 253 113,97                                     |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 67 333 037,42                                      |
| 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 вкладных)

| Наименование показателя                    | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02         | 17 278 095 322,11   |

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01    | 8 750 699 512,16 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01 | 8 335 376 775,67 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02    | 145 151 730,99   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03    | 14 528 460,61    |
| 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    | 8 358 019 818,60 |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01 | 8 358 019 818,60 |
| 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    | 9 695 799,75     |

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  |
| иностранные 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 закладные         | 06.01<br>06.02 | 0<br>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         | 1 473 566 660,40   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 55 507 131,83  |
| по сделкам   | 08.02      | 1 408 993 644,45   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 9 065 884,12   |
| прочая   | 08.04      | 0  |

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 -<br>Сумма на текущую отчетную<br>дату |
|                         | 1  |
| Значение                | 0  |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Обязательства - Величина на<br>текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Кредиторская задолженность,<br>всего                       | 10         | 3 447 569,55   |
| по сделкам<br>купи-продажи<br>имущества                    | 10.1       | 773 957,85   |
| владельцам<br>инвестиционных паев                          | 10.2       | 0  |
| обмен паев (акций)<br>(перечисление<br>денежных средств)   | 10.2.1     | 0  |
| обмен паев (выдача<br>паев), обмен акций<br>(выпуск акций) | 10.2.2     | 0  |
| погашение паев<br>(выкуп акций)                            | 10.2.3     | 0  |
| выплата дохода<br>(дивидендов)                             | 10.2.4     | 0  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0  |
| по вознаграждениям<br>(комиссиям)                          | 10.4       | 2 669 912,20   |
| по аренде, по охране, по<br>услугам связи и др.            | 10.5       | 0  |
| по кредитам и займам<br>полученным                         | 10.6       | 0  |
| кредиты и займы<br>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   | 3 699,50      |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11     | 12 594 248,86 |
| 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  | 12 594 248,86 |
| Производные финансовые инструменты   | 12     | 0             |
| Общая величина обязательств  | 13     | 16 041 818,41 |

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             | 67 333 037,42          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                      |                    |               |   |         |           |                |                                |   |
|----------------------|--------------------|---------------|---|---------|-----------|----------------|--------------------------------|---|
| 40701810200000000073 | АО "РОСЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 |   | 643-RUB | Расчетный | 193 253 113,97 | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого                | x                  | x             | x | x       | x         | 260 586 151,39 | 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                                       |            |
|                        |                                    |   |  |            |                           |                                | 0                      |   |            |
| 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  | 210 211 680,90  | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| АО "АЛЬФА-БАНК"                     | 1027700067328   | 7728168971                                      | АО                                     | Нет                         | 4B020301326B002P  | RU000A0ZZZ66 | 2022-06-24     | 10 525,00   | 10 610 252,50   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| АО "АЛЬФА-БАНК"                     | 1027700067328   | 7728168971                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-10-01326-B-002P                                    | RU000A102S80 | 2024-02-22     | 50 000,00   | 42 801 000,00   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |



|                         |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |                                |  |
|-------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| АО "Альфа-Банк"         | 1027700067328 | 7728168971 | АО  | Нет | 4B021801326B         | RU000A0JX5W4 | 2032-01-05 | 100 000,00 | 93 900 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 43 020,00  | 39 866 634,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-12-01669-A-001P | RU000A101012 | 2029-10-23 | 79 803,00  | 67 676 934,15  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 45 960,00  | 38 645 925,60  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-17-01669-A-001P | RU000A102F19 | 2030-11-25 | 61 251,00  | 48 453 828,57  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 300 000,00 | 247 812 000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-02-36442-R-001P | RU000A100JE7 | 2022-07-04 | 23 898,00  | 7 136 659,74   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 98 558,00  | 84 814 086,90  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-04-36442-R-001P | RU000A103M10 | 2024-08-26 | 72 615,00  | 58 682 359,95  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО Банк «ФК Открытие»  | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-14-02209-B-001P | RU000A102R73 | 2026-02-06 | 30 000,00  | 25 815 600,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО Банк «ФК Открытие»  | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-15-02209-B-001P | RU000A1035Y6 | 2026-06-04 | 11 748,00  | 10 836 355,20  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                              |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |                                |  |
|------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| АО "БСК"                     | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Нет | 4B02-01-01068-K-001P | RU000A0ZYR18 | 2023-01-27 | 20 293,00  | 19 857 918,08  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "БСК"                     | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 52 900,00  | 42 138 024,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ООО "БСК"                    | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 157 018,00 | 112 296 133,24 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Банк ГПБ (АО)                | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B020900354B001P     | RU000A100AF3 | 2022-04-23 | 15 475,00  | 15 982 580,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Банк ГПБ (АО)                | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B021300354B001P     | RU000A100VR4 | 2023-09-30 | 50 000,00  | 46 000 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Банк ГПБ (АО)                | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B021400354B001P     | RU000A101350 | 2024-11-22 | 97 408,00  | 93 140 555,52  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Банк ГПБ (АО)                | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B021000354B         | RU000A0JUV08 | 2024-09-26 | 102 572,00 | 98 368 599,44  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"          | 1027739083580 | 7733015025 | АО  | Нет | 4B02-02-17174-H      | RU000A101WH1 | 2030-07-02 | 6 886,00   | 6 104 714,44   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"          | 1027739083580 | 7733015025 | АО  | Нет | 4B02-03-17174-H      | RU000A1026H0 | 2030-09-20 | 119 689,00 | 106 034 878,88 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | Нет | 4B02-01-40155-F-001P | RU000A100VQ6 | 2024-09-24 | 58 802,00  | 51 762 812,58  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Группа ЛСР"             | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 90 000,00  | 68 245 200,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                           |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |                                |
|---------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| ПАО "Группа ЛСР"          | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 7 557,00   | 6 575 799,12   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "Группа Черкизово"    | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-02-10797-A-001P | RU000A1013Y3 | 2023-05-25 | 119 304,00 | 108 231 395,76 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ГТЛК"                 | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 35 528,00  | 26 692 896,96  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ГТЛК"                 | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-03-32432-H-001P | RU000A0JXE06 | 2032-01-22 | 294,00     | 273 678,72     | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ГТЛК"                 | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-09-32432-H-001P | RU000A0ZZ1J8 | 2033-03-18 | 17 487,00  | 14 112 358,74  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ГТЛК"                 | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 2025-10-21 | 151 239,00 | 103 870 945,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "ДелоПортс"           | 1157746350090 | 7706420120 | ООО | Нет | 4B02-01-36485-R-001P | RU000A0JXVG0 | 2022-07-05 | 21 452,00  | 21 062 646,20  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ДОМ.РФ"               | 1027700262270 | 7729355614 | АО  | Нет | 4B02-09-00739-A-001P | RU000A104123 | 2022-11-15 | 135 000,00 | 135 514 350,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | ООО | Нет | 4B02-01-36383-R-002P | RU000A100P85 | 2024-07-29 | 94 205,00  | 80 380 416,25  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "ЛК "Европлан"        | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 121 127,00 | 97 999 010,62  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "ЛК "Европлан"        | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 285 986,00 | 245 993 717,76 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |

|                        |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |   |  |
|------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|---|--|
| ПАО "ЛК "Европлан"     | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-16419-A-001P | RU000A103KJ8 | 2031-08-08 | 113 632,00 | 85 485 353,60  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ПАО "ЛК "Европлан"     | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-05-56453-P      | RU000A1004K1 | 2029-02-14 | 25 371,00  | 19 855 090,89  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ПАО "ЛК "Европлан"     | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-56453-P      | RU000A100W60 | 2029-09-20 | 116 519,00 | 108 630 663,70 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| АО "МХК "ЕвроХим"      | 1027700002659 | 7721230290 | АО  | Нет | 4B02-04-31153-H-001P | RU000A100LS3 | 2023-01-18 | 40 834,00  | 39 403 993,32  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| АО "МХК "ЕвроХим"      | 1027700002659 | 7721230290 | АО  | Нет | 4B02-06-31153-H-001P | RU000A100RG5 | 2023-08-18 | 62 618,00  | 57 472 052,76  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ПАО "КАМАЗ"            | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-04-55010-D-001P | RU000A100K49 | 2022-07-06 | 132 265,00 | 52 763 153,80  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ООО "КИВИ Финанс"      | 1207700190609 | 9724013480 | ООО | Нет | 4B02-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 350,00     | 296 828,00     | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| АО "Эталон-Финанс"     | 1047796714646 | 7705619586 | АО  | Нет | 4B02-03-55338-H-001P | RU000A103QH9 | 2026-09-15 | 100 000,00 | 71 354 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ООО "МВ ФИНАНС"        | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-02-00590-R-001P | RU000A103HT3 | 2024-08-07 | 179 208,00 | 151 502 443,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | АО  | Нет | 4B02-03-25642-H      | RU000A100YF3 | 2029-10-10 | 109 687,00 | 88 231 531,77  | -                | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |  |

|                                 |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |   |  |
|---------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|---|--|
| АО "ХК<br>"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"       | 1027700006289 | 7705392230 | АО  | Нет | 4B02-04-25642-H      | RU000A101EF3 | 2030-01-30 | 47 240,00  | 36 628 478,80  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4B02-26-01978-B-001P | RU000A103FPS | 2024-07-23 | 124 649,00 | 104 751 280,13 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ПАО "МТС"                       | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-10-04715-A-001P | RU000A100HU7 | 2025-06-25 | 101 000,00 | 88 346 720,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ПАО "МТС"                       | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-13-04715-A-001P | RU000A101939 | 2022-12-22 | 37 794,00  | 35 815 106,16  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ООО "Мэйл.Ру Финанс"            | 1187746811141 | 7714431630 | ООО | Нет | 4B02-01-00566-R-001P | RU000A103QK3 | 2026-09-15 | 250 000,00 | 193 212 500,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| АО "НПК"                        | 1037705050570 | 7705503750 | АО  | Нет | 4B02-02-08551-A-001P | RU000A1004A2 | 2024-02-15 | 50 500,00  | 48 095 726,82  |                  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |  |
| ООО "ПИК-Корпорация"            | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-03-00464-R-001P | RU000A1026C1 | 2023-03-29 | 125 962,00 | 113 516 954,40 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ООО "ПИК-Корпорация"            | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-04-00464-R-001P | RU000A103C46 | 2023-06-30 | 182 000,00 | 165 842 040,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ООО "ПИК-Корпорация"            | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 98 000,00  | 83 367 620,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |
| ПАО "Полос"                     | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | Нет | 4B02-01-55192-E-001P | RU000A100XC2 | 2029-10-01 | 6 907,00   | 6 281 709,29   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |  |

|                             |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |   |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|---|
| ПАО "Промсвязьбанк"         | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-03251-B-003P | RU000A102AJ1 | 2023-10-26 | 15 000,00  | 13 692 771,30  | -                | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |
| ПАО "Промсвязьбанк"         | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 225 055,00 | 192 109 198,55 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ПАО "Промсвязьбанк"         | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | 2024-02-14 | 100 000,00 | 83 634 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ООО "РВК-Инвест"            | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 194,00     | 156 891,68     | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020403354B         | RU000A102H83 | 2025-12-15 | 24 206,00  | 19 997 544,84  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020603354B         | RU000A102RN7 | 2026-02-17 | 85 481,00  | 66 511 056,48  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ООО "РЕСО-Лизинг"           | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-03-36419-R-001P | RU000A101ST4 | 2023-06-08 | 16,00      | 16 020,96      | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ООО "РЕСО-Лизинг"           | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-05-36419-R-001P | RU000A100NS9 | 2025-08-28 | 100 000,00 | 75 072 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ООО "РЕСО-Лизинг"           | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 2030-12-09 | 26 310,00  | 21 612 924,90  | -                | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |

|                     |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |   |
|---------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|---|
| ООО "РЕСО-Лизинг"   | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-11-36419-R-001P | RU000A103CS3 | 2031-06-20 | 165 380,00 | 134 136 410,40 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ООО "РЕСО-Лизинг"   | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-06-36419-R      | RU000A1049Y7 | 2025-12-11 | 200 000,00 | 187 676 818,00 |                  | Модель оценки, использующая данные наблюдениях рынков (уровень 2) |
| ООО "РЕСО-Лизинг"   | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 89 271,00  | 80 808 109,20  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ООО "РЕСО-Лизинг"   | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 28 400,00  | 25 096 512,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| АО "РН Банк"        | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4802-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 2023-10-24 | 100 108,00 | 87 844 770,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| АО "РН Банк"        | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4802-09-00170-B-001P | RU000A103NY1 | 2024-09-12 | 58 000,00  | 50 500 020,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | АО  | Нет | 4-02-05886-A-001P    | RU000A102TA0 | 2026-02-25 | 100 000,00 | 80 128 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | АО  | Нет | 4-03-05886-A-001P    | RU000A103QL1 | 2026-09-16 | 129 124,00 | 113 100 008,59 |                  | Модель оценки, использующая данные наблюдениях рынков (уровень 2) |
| АО "Росгос"         | 1047724014040 | 7724294887 | АО  | Нет | 4-01-09835-A         | RU000A103SV6 | 2024-09-26 | 88 080,00  | 72 666 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |

|                     |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |                                |  |
|---------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО "НК "Роснефть"  | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-09-00122-A-002P | RU000A100YQ0 | 2029-10-11 | 58 000,00  | 52 583 960,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "НК "Роснефть"  | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | 2028-02-18 | 1 153,00   | 1 035 624,60   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Нет | 4B021503349B001P     | RU000A101129 | 2022-11-02 | 28 938,00  | 27 554 184,84  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Да  | 42903349B            | RU000A0ZZ4T1 |            | 12 153,00  | 9 036 363,15   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Да  | 43603349B            | RU000A0JWV63 |            | 54 818,00  | 52 646 659,02  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Да  | 43703349B            | RU000A0ZZ505 |            | 104 000,00 | 77 272 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Нет | 4B02-17-03349-B-002P | RU000A104925 | 2024-12-12 | 121 811,00 | 117 476 964,62 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Нет | 4B02-04-03349-B-002P | RU000A103N84 | 2026-09-03 | 100 000,00 | 90 799 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Нет | 4B02-07-03349-B-002P | RU000A103GX7 | 2024-08-01 | 224 100,00 | 195 361 416,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Ростелеком"    | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-01-00124-A-002P | RU000A101541 | 2025-11-27 | 98 500,00  | 86 909 505,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |



|                            |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |   |  |
|----------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|---|--|
| АО РОСЭКСИМБАНК            | 1027739109133 | 7704001959 | АО  | Нет | 4B02-02-02790-B-002P | RU000A101T56 | 2030-06-04 | 70 000,00  | 65 327 878,00  | -                | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)               |  |
| АО РОСЭКСИМБАНК            | 1027739109133 | 7704001959 | АО  | Нет | 4B02-03-02790-B-002P | RU000A101UE2 | 2030-06-17 | 18 525,00  | 15 006 961,71  | -                | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)               |  |
| АО РОСЭКСИМБАНК            | 1027739109133 | 7704001959 | АО  | Нет | 40102790B            | RU000A0JVYG8 | 2025-11-11 | 9,00       | 8 686,93       | -                | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)               |  |
| ПАО "РУСАЛ Братск"         | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-20075-F-002P | RU000A101S81 | 2030-05-28 | 120 534 00 | 107 504 274,60 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| ПАО "РУСАЛ Братск"         | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-20075-F-001P | RU000A100BB0 | 2029-04-16 | 70 027,00  | 71 890 418,47  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| ПАО "РУСАЛ Братск"         | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-02-20075-F-001P | RU000A100KLO | 2029-06-28 | 45 020,00  | 43 239 459,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| ПАО "РУСАЛ Братск"         | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-04-20075-F-001P | RU000A1011C3 | 2029-11-01 | 111 549,00 | 106 529 295,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| АО "Теле2-Санкт-Петербург" | 1027809223903 | 7815020097 | АО  | Нет | 4-07-00740-D         | RU000A0JRVU3 | 2022-04-05 | 10 000,00  | 10 465 018,80  | -                | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |

|                      |               |            |     |     |                       |              |            |            |                |                  |                                |  |
|----------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО Сбербанк         | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-474-01481-B-001P | RU000A103G42 | 2026-07-31 | 85 793,00  | 71 911 692,60  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "СГ-транс"        | 1047740000021 | 7740000100 | АО  | Нет | 4B02-01-50069-A-001P  | RU000A103YP6 | 2026-10-26 | 300 000,00 | 258 090 000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Сегежа Групп"   | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-01-00520-R-001P  | RU000A101D13 | 2023-01-26 | 122 732,00 | 116 257 887,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Сегежа Групп"   | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-01-87154-H-002P  | RU000A1041B2 | 2036-10-29 | 200 000,00 | 185 232 000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Сегежа Групп"   | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-03-87154-H-002P  | RU000A104FG2 | 2037-01-07 | 97 978,00  | 94 794 694,78  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-03-00221-A-001P  | RU000A1013U1 | 2029-11-15 | 1,00       | 927,42         | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Совкомбанк"     | 1144400000425 | 4401116480 | ПАО | Нет | 4B02-06-00963-B-001P  | RU000A103NZ8 | 2024-09-06 | 248 699,00 | 211 304 618,36 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| АО "СТМ"             | 1076672030820 | 6672241304 | АО  | Нет | 4B02-01-55323-E-001P  | RU000A103SD0 | 2024-05-24 | 133 603,00 | 115 919 306,92 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ООО "СУЭК-Финанс"    | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-03-36393-R-001P  | RU000A100VG7 | 2029-09-13 | 101 000,00 | 94 721 840,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ООО "СУЭК-Финанс"    | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-04-36393-R-001P  | RU000A100Y50 | 2029-10-08 | 20 376,00  | 18 302 742,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ООО "СУЭК-Финанс"    | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-05-36393-R-001P  | RU000A101CQ4 | 2030-01-16 | 65 000,00  | 53 371 500,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                      |               |            |     |     |                      |              |            |            |                |                  |  |  |
|----------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--|--|
| АО "Тинькофф Банк"   | 1027739642281 | 7710140679 | АО  | Нет | 4B020302673B001P     | RU000A100V79 | 2029-09-12 | 104 695,00 | 99 649 747,95  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |
| АО "ГКХ"             | 1197746216656 | 7704484400 | АО  | Нет | 4B02-03-16592-A-001P | RU000A100AZ1 | 2029-04-13 | 10 737,00  | 11 088 529,38  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |
| АО "ГКХ"             | 1197746216656 | 7704484400 | АО  | Нет | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0ZYCR1 | 2027-09-30 | 78 897,00  | 70 618 337,79  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |
| АО "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | АО  | Нет | 4B02-04-35992-H-001P | RU000A1018C8 | 2024-12-16 | 141 500,00 | 118 736 895,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |
| ПАО "Уралкалий"      | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 211 172,00 | 172 639 445,16 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |
| АО "ФПК"             | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4B02-04-55465-E-001P | RU000A0ZZRK1 | 2028-10-18 | 7 000,00   | 6 023 600,94   |                  | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) |  |
| ПАО "ФСК ЕЭС"        | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-04-65018-D-001P | RU000A101CL5 | 2035-01-11 | 100 000,00 | 73 165 000,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |
| ООО "ХКФ Банк"       | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B         | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 83 457,00  | 69 679 083,87  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |
| ООО "ХКФ Банк"       | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020600316B         | RU000A100UG9 | 2024-09-13 | 100 932,00 | 95 388 814,56  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |
| ООО "Хэлхантер"      | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 58 009,00  | 50 578 047,10  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |  |

|                      |               |            |     |     |                      |              |            |            |                  |                  |                                |   |
|----------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|
| АО "Экспобанк"       | 1217700369083 | 7708397772 | АО  | Нет | 4B02-01-02998-B-001P | RU000A103RT2 | 2024-09-24 | 81 344,00  | 67 067 314,56    | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) |   |
| ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-03-36193-R-001P | RU000A102VW0 | 2024-03-19 | 260 549,00 | 221 995 564,47   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) |   |
| Итого                | x             | x          | x   | x   | x                    | x            | x          | x          | 8 750 699 512,16 | 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 справочной 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  | 102 484 024,83  | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень I)        |            |
| Минфин России                       | 1037739085636   | 7710168360                                      | 24021RMFS   | RU000A101CK7 | 2024-04-24     | 41 697,00   | 42 667 706,16   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень I)        |            |
| Итого                               | x   | x   | x   | x            | x              | x   | 148 151 730,99  | 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 иерархии справедливой 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   | 14 528 460,61   | -                  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Итого  | x  | x   | x   | x   | x            | x              | x   | 14 528 460,61   | 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 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 2.5. 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 представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 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   | 0  | x  | x                  | x                                       |            |

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 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 "Ленга"                       | 1213900001545   | 3906399157                                      | ПАО                                    | 1-01-16686-А  | RU000A102S15 | акции обыкновенные | 68 230,00   | 58 882 490,00   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПАО АФК "Система"                   | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | 1-05-01669-А  | RU000A0DQZE3 | акции обыкновенные | 358 200,00  | 4 982 203,80  | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Банк ВТБ (ПАО)                      | 1027739609391   | 7702070139                                      | ПАО                                    | 10401000В   | RU000A0JPSV6 | акции обыкновенные | 9 756 080 000,00  | 193 170 384,00  | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПАО "Газпром нефть"                 | 1025501701686   | 5504036333                                      | ПАО                                    | 1-01-00146-А  | RU0009062467 | акции обыкновенные | 584 840,00  | 261 949 836,00  | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                              |               |            |     |              |              |                    |              |                  |                  |                                |  |
|------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО "Газпром"                | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | акции обыкновенные | 7 405 760,00 | 1 795 748 684,80 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | акции обыкновенные | 21 327,00    | 447 312 498,00   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Детский мир"            | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | 1-02-00844-A | RU000A0JSQ90 | акции обыкновенные | 681 780,00   | 59 655 750,00    | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Интер РАО"              | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | акции обыкновенные | 5 009 000,00 | 13 652 029,50    | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "ЛУКОЙЛ"                 | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | акции обыкновенные | 204 289,00   | 1 160 361 520,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "М.видео"                | 5067746789248 | 7707602010 | ПАО | 1-02-11700-A | RU000A0JPGA0 | акции обыкновенные | 34 585,00    | 9 414 037,00     | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Магнит"                 | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | акции обыкновенные | 169 104,00   | 702 627 120,00   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "ММК"                    | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-A | RU0009084396 | акции обыкновенные | 597 800,00   | 26 243 420,00    | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО Московская Биржа         | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0JRAA1 | акции обыкновенные | 768 180,00   | 76 433 910,00    | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "МТС"                    | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219 | акции обыкновенные | 276 450,00   | 65 974 792,50    | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "НЛМК"                   | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | акции обыкновенные | 622 390,00   | 106 988 841,00   | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                    |               |            |     |              |              |                    |               |                |                  |                                |  |
|--------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО "НОВАТЭК"      | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | акции обыкновенные | 64 879,00     | 94 074 550,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "ОГК-2"        | 1052600002180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-65105-D | RU000A0JNG55 | акции обыкновенные | 33 263 000,00 | 13 704 356,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | 1-01-55052-E | RU000A0HLSM1 | акции обыкновенные | 35 311,00     | 95 057 212,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "ПИК СЗ"       | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-01556-A | RU000A0JP7J7 | акции обыкновенные | 124 241,00    | 74 047 636,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Полос"        | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | акции обыкновенные | 2 612,00      | 33 242 924,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0JZQ06 | акции обыкновенные | 945 312,00    | 413 574 000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Ростелеком"   | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | акции обыкновенные | 932 620,00    | 62 112 492,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "РусГидро"     | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | акции обыкновенные | 99 304 000,00 | 70 853 404,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО Сбербанк       | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B    | RU0009029540 | акции обыкновенные | 3 330 080,00  | 478 499 195,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Северсталь"   | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | акции обыкновенные | 129 400,00    | 142 340 000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПАО "Сележа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | 1-01-87154-H | RU000A102XG9 | акции обыкновенные | 56 870 000,00 | 542 994 760,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |



|                                |               |            |     |              |               |                         |              |                  |                  |                                |   |
|--------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|
| ПАО "Совкомфлот"               | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8  | акции обыкновенные      | 6 856 160,00 | 362 759 425,60   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "СПБ Биржа"                | 1097800000440 | 7801268965 | ПАО | 1-01-55439-E | RU000A0JQ9P9  | акции обыкновенные      | 606 793,00   | 254 185 587,70   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "Сургутнефтегаз"           | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258  | акции обыкновенные      | 4 345 000,00 | 107 321 500,00   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591  | акции обыкновенные      | 274 602,00   | 113 081 103,60   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "ФосАгро"                  | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK T8 | акции обыкновенные      | 42 394,00    | 341 059 730,00   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО Сбербанк                   | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B    | RU0009029557  | акции привилегированные | 941 060,00   | 137 300 654,00   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147  | акции привилегированные | 107 813,00   | 38 413 771,90    | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| Итого                          | x             | x          | x   | x            | x             | x                       | x            | 8 358 019 818,60 | 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 справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                       | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
|                            |   |   |   |                         | 0   | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |
| 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 | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации 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 RU000A101ТВ0       | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 1077711000102  | 13 000,00   | 9 670 180,00                          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A1042W6       | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 1077711000102  | 25,00   | 25 619,75                             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого  | x   | x  | x  | x   | 9 695 799,75                          | 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 | Облигации и международные финансовые организации - Количество в составе активов | Облигации и международные финансовые организации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 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 представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5   | 6            | 7       | 8                            | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17  | 18                 | 19                                      | 20         |
| BNY Mellon                          | 840        | 13-5160382 |                                   |   | US83418T1088 | EDSXDR  | 14 510,00                    | Cian PLC  |  | HE 371331                                | Акции иностранных эмитентов     |   | CY0109642112                         | 196   | 978   | 6 413 420,00                                    | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Citibank N.A.                       | 840        | 13-5266470 |                                   |   | US37949E2046 | EDSXFR  | 65 680,00                    | Globaltrans Investment PLC                        |  | 12148623N                                | Акции иностранных эмитентов     |   | CY0101942213                         | 196   | 840   | 25 713 720,00                                   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| BNY Mellon                          | 840        | 13-5160382 |                                   |   | US7496552057 | EDSXFR  | 169 535,00                   | Ros Agro PLC                                      |  | HE 258621                                | Акции иностранных эмитентов     |   | CY0104922212                         | 196   | 978   | 183 606 405,00                                  | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| JP Morgan Bank                      | 840        | 13-4994650 |                                   |   | US87238U2033 | EDSXFR  | 13 983,00                    | TCS Group Holding PLC                             |  | 10107963S                                | Акции иностранных эмитентов     |   | CY0105942219                         | 196   | 840   | 46 402 585,50                                   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|               |     |            |   |   |              |         |           |                      |   |                |                             |   |              |     |     |                |                  |                                |   |
|---------------|-----|------------|---|---|--------------|---------|-----------|----------------------|---|----------------|-----------------------------|---|--------------|-----|-----|----------------|------------------|--------------------------------|---|
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 |   |   | US5603172082 | EDSXFRR | 87 082,00 | VK Company Limited   |   | 655058         | Акция обыкновенная          |   | VGG5763H1192 | 092 | 840 | 49 375 494,00  | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| BNY Mellon    | 840 | 13-5160382 |   |   | US98387E2054 | EDSXFRR | 76 433,00 | X5 Retail Group N.V. |   | NL003394815B01 | Акции иностранных эмитентов |   | NL0010514279 | 528 | 978 | 110 101 736,50 | Московская Биржа | 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 (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|---|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 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 | ESVUFRR | 826-GBP                           | 168 608,00   | 164 055 584,00   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|             |     |                |   |              |        |         |            |                |                  |                                |   |
|-------------|-----|----------------|---|--------------|--------|---------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|---|
| Yandex N.V. | 528 | NL.8134.22.474 |   | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 208 741,00 | 471 545 919,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 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         |
|  | x       | x   | x                                      | x          | x          | x   | 0                                     | x                                       | x          |
| 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               |

|              |  |  |            |  |            |
|--------------|--|--|------------|--|------------|
| СУ0105942219 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 13 983,00  |
| СУ0104922212 | 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          |
| 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         |
| 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         |
| 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 недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справочной 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         |
|  |                          |                          |  |            |                       |                    |  |              |   |  | 0  |   |            |
| 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         |
|  |                          |                          |  |            |   |  |  | 0  |   |            |
| 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         |
|  |                          |                          |  |            |                           |                    |  |              |   |  | 0   |   |            |
| 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 №20084 от 05.07.2013/643  | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк   | 643-RUB | Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 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 | 55 507 13 1,83  | 55 507 13 1,83  | Рыночные котировки (уровень 1) |               |       |            |             |  |
| Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.03.2022, сделка №5174435642 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643-RUB | Отчет брокера от 31.03.2022, сделка №5174435642              | 2022-04-01 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 649 999 1 57,84 | 649 999 1 57,84 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 18,75 | 2022-04-01 | RU000A0ZY26 |  |

|   |   |         |   |            |  |            |   |   |               |   |     |                  |                  |                                |               |       |            |              |   |
|---|---|---------|---|------------|--|------------|---|---|---------------|---|-----|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------|------------|--------------|---|
| Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.03.2022, сделка №5174187356 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643-RUB | Отчет брокера от 31.03.2022, сделка №5174187356 | 2022-04-01 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 |   |   | 1067711004481 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13. | 643 | 758 994 486,61   | 758 994 486,61   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 19,00 | 2022-04-01 | RU000AOJV4Q1 |   |
| Итого   | x   | x       | x   | x          | x  | x          | x | x | x             | x   | x   | 1 464 500 776,28 | 1 464 500 776,28 | 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 российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
|   | x   | x   | x   | x   |   | 0                                       |            |
| Итого   | x   | x   | x   | x   |   | 0                                       | 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 | 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

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

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



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

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

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

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

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

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения (последнее – при наличии) кредитора | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
|  |                              |                          |                                       |  |  |   | 0   | 0   |            |                                      |   |                 |             |                                      |          |            |
| Итого  | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0   | 0   | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности   | Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | 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       |            |
| Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №144/166-ПИФ от 31 марта 2022 г. | Вознаграждение Спецдепозитария | 643-RUB                  | Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №144/166-ПИФ от 31 марта 2022 г. | 2022-04-07                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИН ИТУМ"           | 1027739039283   | 7705380065  |               | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б   | 643        | 2 669 912,20                                      | 2 669 912,20                                      | по вознаграждению (комиссиям)        | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Оценка сделок Т+/Отчет брокера от 30.03.2022, сделка № 5166949251  | Оценка сделок Т+               | 643-RUB                  | Отчет брокера от 30.03.2022, сделка № 5166949251  | 2022-04-01                                   | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891   | 7703104630  |               | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Гвардейский, улица Моховая, дом 13 строение 1 | 643        | 39 738,60   | 0   | по сделкам купли-продажи имущества   | Рыночные котировки (уровень 1)  |                 |             |                                      |          |            |

|   |                  |         |  |            |   |               |            |  |     |            |   |                                    |                                |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---------|--|------------|---|---------------|------------|--|-----|------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Оценка сделок Т+/Отчет брокера от 31.03.2022, сделка № 5172919186 | Оценка сделок Т+ | 643-RUB | Отчет брокера от 31.03.2022, сделка № 5172919186 | 2022-04-04 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, улица Большая Морская, дом 29 | 643 | 79 942,05  | 0 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |
| Оценка сделок Т+/Отчет брокера от 30.03.2022, сделка № 5166747374 | Оценка сделок Т+ | 643-RUB | Отчет брокера от 30.03.2022, сделка № 5166747374 | 2022-04-01 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, улица Большая Морская, дом 29 | 643 | 208 800,00 | 0 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |

|   |                  |         |  |            |   |               |            |   |  |     |              |              |                                    |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------|---------|--|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка сделок Т+/Отчет брокера от 30.03.2022, сделка № 5166708860 | Оценка сделок Т+ | 643-RUB | Отчет брокера от 30.03.2022, сделка № 5166708860 | 2022-04-01 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 |   | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, улица Большая Морская, дом 29 | 643 | 260 673,60   | 0            | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого   | x                | x       | x  | x          | x   | x             | x          | x | x  | x   | 3 259 066,45 | 2 669 912,20 | x                                  | x                              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
|   | 1   | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6   | 7                    | 8                                  | 9                              | 10       | 11  | 12  | 13   | 14                     | 15                                 | 16   | 17         |
| Итого   | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x                                  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | 0  | 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 невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»), 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                        |