

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Результаты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (РФКМ – Денежный поток) | 6586   | 70529663   |  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
|                         |               |   |
| Значения                | 31.01.2024    | RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            |  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 30 950 471,45                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 30 950 471,45                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 30 950 471,45                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0  |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            |   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 1027362417,60   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 789171207,46  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 738524516,08  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 13030329,19   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      |   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      |   |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      |   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      |   |
| вклады российских акционерных обществ – всего   | 02.07      | 110420907,00  |
| вклады публичных акционерных обществ  | 02.07.01   | 110420907,00  |
| вклады непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   |   |
| вклады российских хозяйственных обществ   | 02.08      |   |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      |   |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   |   |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   |   |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 104739973,95  |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя  | Код строки | Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>                           | <b>03</b>  | <b>31410270.20</b>  |
| облигации иностранных эмитентов – всего                                      | 03.01      |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций                               | 03.01.01   |   |
| облигации иностранных государств   | 03.01.02   |   |
| облигации международных финансовых организаций                               | 03.02      |   |
| иностранцы депозитные расписки (или акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.03      | 14687600.00   |
| акции иностранных акционерных обществ  | 03.04      |   |
| иные ценные бумаги   | 03.05      | 16722670.20   |
|  | 03.06      |   |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>  | <b>04</b>  |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01      |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации                                  | 04.02      |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств                                | 04.02.01   |  |
|  | 04.03      |  |
|  | 04.04      |  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Имущественные права, всего</b>   | <b>05</b>  |  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      |  |
| 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      |  |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 |  |
| Иные имущественные права  | 05.05 |  |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         |   |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      |   |
| закладные  | 06.02      |   |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
|                         |            | 1   |
| Значение                | 07         | 0   |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 128978112.47  |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 978 580,80  |
| по сделкам  | 08.02      | 127969531.67  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      |   |
| прочая  | 08.04      |   |
|   |            | 0   |

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Иное имущество, всего   | 09         |  |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью     | 09.01      |  |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций          | 09.02      |  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03      |  |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01 |  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 |  |
| художественные ценности   | 09.05    |  |
| прочее имущество  | 09.06    |  |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
|                         | 1  |
| Значение                | 1 218 701 271,75   |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего   | 10         | 19 163 094,82                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0   |
| владельцам инвестиционных паев  | 10.2       | 14 330 488,48                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     | 0   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0   |
| погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     | 1 357 410,82                                      |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     | 12 973 077,66                                     |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 306 479,00  |
| по вознаграждениям (гонорарам)  | 10.4       | 4 526 127,14                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0   |
| по кредитам и займам полученным   | 10.6       | 0   |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     | 0   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     | 0   |
| по страхованию  | 10.7       | 0   |
| по рекламе  | 10.8       | 0   |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       | 0   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 354 816,22  |
| 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      | 354 816,22  |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0   |
| Общая величина обязательств   | 13         | 19 517 910,84                                     |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 1199183360,88                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15         | 1197662,03512                                |

|   |    |          |
|---|----|----------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 001,27 |
|---|----|----------|

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

| Банковский счет      | Идентификатор кредитной организации  | Наименование кредитной организации                          | TIN | Порядковый номер фидолица кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета            | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|--------------------------------------|---|-----|---|------------|----------------------------------|------------------------|---|------------|
|                      |                                      | 1   | 3   | 4   | 5          | 6                                | 7                      | 8                                       | 9          |
| 40701810100050000466 | 643_772511448_1027700342890_77010101 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |     |   | RUB        | Счет депо/депозитного управления | 30 950 471,45          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                |                                      | x   | x   | x   | x          | x                                | 30 950 471,45          | x                                       | x          |

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

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | TIN | Порядковый номер фидолица кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|---|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
|                        |                                     | 1                                  | 3   | 4   | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого                  |                                     | x                                  | x   | x   | x          | x                         | x                              | 0                      | 0                                       | x x        |

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Денежные средства поручениям операторам инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|------------------------|---|------------|
|  |            | 1                                  | 3   | 4                      | 5                                       | 6          |
| Итого  |            | x                                  | x   | 0                      | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эмитента ценной бумаги  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
|                             |                           | 1  | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7                      | 8              | 9   | 10  | 11                        | 12                                      | 13         |
| RU000A1062L6                | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро" | 246006195                                       | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-12-5503-0-E-001P                                   | RU000A1062L6           | 2028-10-04     | 38 404,00   | 39014623,60   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A105CM4                | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное общество Холдинговая компания "Искраэнерго"                              | 420519220                                       | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-03-1241-4-F-001P                                   | RU000A105CM4           | 2027-10-26     | 9 773,00  | 9324614,76  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A105A04                | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛПРОИНВЕСТ"                          | 7705392230                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4-08-25642-H  | RU000A105A04           | 2028-10-22     | 51,00   | 4208438,05  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A103M10                | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский разлив"                         | 7628705374                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-04-3644-2-R-001P                                   | RU000A103M10           | 2024-08-26     | 7 542,00  | 3775385,67  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A107050                | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                           | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-09-3640-0-R-002P                                   | RU000A107050           | 2028-04-04     | 19 733,00   | 19852976,64   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A1051T3                | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                               | 7740000076                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-22-0471-5-A-001P                                   | RU000A1051T3           | 2024-08-02     | 2 519,00  | 2494414,56  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A106856                | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Ожудалового Группы Компаний"                         | 7424024375                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4802-03-3301-0-D-001P                                   | RU000A106856           | 2025-10-23     | 12 713,00   | 12213508,23   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A108VV3                | Московская Биржа MMBE-PTC | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 7708503727                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4802-27-6504-5-D-001P                                   | RU000A108VV3           | 2027-09-09     | 7 000,00  | 7087850,00  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|             |                           |  |            |   |     |                       |               |            |           |             |                                    |  |
|-------------|---------------------------|--|------------|---|-----|-----------------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------------------------------|--|
| RU00A100QW5 | НП                        | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  | 7728168971 | Непубличное акционерное общество          | Да  | 40101328B001P         | RU00A100G W5  |            | 3,00      | 26464275,40 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2) |
| RU00A106375 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                           | 7726588547 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4-11-36400-R          | RU00A106B 75  | 2026-04-05 | 22 000,00 | 22166320,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A105A61 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Курский завод"      | 8401005730 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-02-0015 5-F-001P | RU00DA105A 81 | 2027-10-05 | 17 666,00 | 17100334,68 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A1069N8 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Курский завод"      | 8401005730 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-09-0015 5-F      | RU00DA1069 N8 | 2026-05-17 | 47 475,00 | 49574344,50 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A104SX0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 7708503727 | Непубличное акционерное общество          | Нет | 4B02-24-4504 5-D-001P | RU00DA104S X0 | 2027-04-30 | 10 000,00 | 10434400,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A105W08 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Колданская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                            | 7705392230 | Непубличное акционерное общество          | Нет | 4B02-04-2564 2-H-001P | RU00DA105 W08 | 2027-02-17 | 7 203,00  | 7786490,69  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A106R06 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"            | 2508064833 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4B02-04-3652 7-R-001P | RU00A106R 06  | 2026-07-28 | 7 694,00  | 7756936,92  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A107084 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                           | 7726588547 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4B02-10-3640 0-R-002P | RU00A1070 84  | 2026-04-04 | 21 678,00 | 22006642,64 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A106565 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                       | 5504036333 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-08-0014 6-A-003P | RU00DA106B 85 | 2026-04-14 | 38 000,00 | 38448020,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A106SP1 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество Холдинговая компания "Восторг"                                  | 4205192920 | Непубличное акционерное общество          | Нет | 4B02-04-1241 4-F-001P | RU00A106S P1  | 2026-08-25 | 23 740,00 | 23419035,20 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A106037 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро" | 246006195  | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-10-5503 9-E-001P | RU00DA106B 37 | 2026-03-20 | 48 118,00 | 49409487,12 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A105KR6 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"            | 2508064833 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4B02-03-3652 7-R-001P | RU00DA105K R6 | 2027-11-30 | 15 501,00 | 14765787,57 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A104W17 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | акционерное общество "Точка России"  | 7724490000 | Непубличное акционерное общество          | Нет | 4B02-02-1684 3-A-002P | RU00DA104 W17 | 2032-06-08 | 8 203,00  | 7633383,68  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A105XZ2 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"                             | 9731098069 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4B02-01-0067 5-R-001P | RU00DA105Z X2 | 2026-03-19 | 23 208,00 | 22379706,48 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A106EM8 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский завод"                          | 7628705374 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4B02-08-3644 2-R-001P | RU00DA106E M8 | 2033-05-31 | 6 141,00  | 5794156,32  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A101XN7 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"          | 7703104630 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-14-0166 9-A-001P | RU00DA101X N7 | 2030-07-10 | 8 093,00  | 7333310,09  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A107605 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                       | 5504036333 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-07-0014 6-A-003P | RU00DA107B 05 | 2027-11-02 | 20 000,00 | 20753800,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A1075E4 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                               | 7740000076 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-01-0471 5-A-002P | RU00DA107B E4 | 2027-10-26 | 26 046,00 | 26021777,22 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A106ZL5 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                           | 7708503727 | Непубличное акционерное общество          | Нет | 4B02-28-6504 5-D-001P | RU00DA106Z L5 | 2030-09-20 | 29 500,00 | 29830110,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A1013U1 | НП                        | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                    | 7707017509 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-03-0022 1-A-001P | RU00DA101B U1 | 2029-11-15 | 4 400,00  | 4179456,73  | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2) |
| RU00A106JZ9 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                                   | 0268008010 | Непубличное акционерное общество          | Нет | 4B02-03-0106 9-K-001P | RU00DA106J Z9 | 2026-07-10 | 5 332,00  | 5035114,24  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A105A87 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Славянский коммерческий флот"                        | 7702060116 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4-02-10613-A          | RU00DA105A 87 | 2028-04-26 | 48,00     | 4078863,18  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A104WF9 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                    | 7707017509 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-04-0022 1-A-002P | RU00DA104 WF9 | 2032-06-11 | 5 096,00  | 4948827,52  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |
| RU00A107HN9 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                       | 5504036333 | Публичное акционерное общество            | Нет | 4B02-09-0014 6-A-003P | RU00DA107H N9 | 2027-12-23 | 6 000,00  | 6107760,00  | Московская Биржа ММВБ-ПТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                     |



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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг (ГР) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальное ценное бумага - Количество в составе активов | Муниципальное ценное бумага - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 3   | 4   | 5  | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                    | x   | x   | x  | x                      | x              | x  | x  | x                  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Российские депозитарные расписки

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг (ГР) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование ценной бумаги - Количество в составе активов | TRN эмитента предоставляем ли ценных бумаг | Вид предоставленных ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляем ли ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляем ли ценных бумаг | Код ISIN предоставляем ли ценных бумаг | Код страны эмитента предоставляем ли ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|---|---|--|--|------------------------|------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     |  | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6                      | 7                            | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13                                     | 14  | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |
| Итого                       |                     |  | x   | x   | x                                      | x  | x                      | x                            | x   | x  | x                                | x   | x   | x                                      | x   |   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество акций после зачета обязательств принадлежащих к инвестиционным паям* | Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--|---|--|------------------------|---|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1   | 3  | 4   | 5  | 6                      | 7   | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x   | x  | x   | x  | x                      | x   | x  | x  | x                  | x                                       | x          |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эммитента ценной бумаги                                | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг (ГР) | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций                          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|--|------------------------|--|---|---|---------------------------|---|------------|
|                             |                           | 1   | 3   | 4                                      | 5  | 6                      | 7  | 8   | 9   | 10                        | 11                                      | 12         |
| RU0000AQJKQ8                | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Маяк"                               | 230905638                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-60525-05  | RU0000AQJKQ8           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 000,00  | 14092000,00   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU0000946452                | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Новелисий металлургический заводим" | 482306703                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-00102-A   | RU0000946452           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 27 500,00   | 5519250,00  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000040HLSM1               | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Новэкс Групп"                       | 7705634425                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-55052-05  | RU000040HLSM1          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 007,00  | 11453949,00   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU0000A0JPP37               | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Южуралсололо Групп Компани"         | 7424024375                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-33010-D   | RU0000A0JPP37          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 3 636 000,00  | 2410668,00  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU00009029540               | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                    | 7707083893                                      | Публичное акционерное общество         | 103014818  | RU00009029540          | Обыкновенные акции публичных организаций | 40 000,00   | 11038000,00   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU00009024277               | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"          | 7708004767                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00077-A   | RU00009024277          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 800,00  | 12771900,00   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU00009046510               | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Совесталь"                          | 3528000597                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00143-A   | RU00009046510          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 6 000,00  | 9930000,00  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU0000775219                | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"              | 7740000076                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-04715-A   | RU0000775219           | Обыкновенные акции АО РФ                 | 56 000,00   | 15363600,00   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU0000A0ZZAC4               | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Совкомбанк"                         | 4401116460                                      | Публичное акционерное общество         | 101009638  | RU0000A0ZZAC4          | Обыкновенные акции кредитных организаций | 700 000,00  | 10825500,00   | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU0000A0JRKTB               | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                            | 7738216869                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-08556-A   | RU0000A0JRKTB          | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 102,00  | 7460540,00  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |



|              |                           |   |            |                                |              |              |                          |          |              |                           |                                |   |   |
|--------------|---------------------------|---|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| RU000A0ZZG02 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 9731004688 | Публичное акционерное общество | 1-01-16493-4 | RU000A0ZZG02 | Обыкновенные акции АО РФ | 2 500,00 | 9557500,00   | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |
| Итого        |                           | x   | x          | x                              | x            | x            | x                        | x        | 110420907,00 | x                         | x                              | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование выслыдателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Организационно-правовая форма выслыдателя | Срок платежа по выслыдату | Масса российских выслыдательских обществ - Стоимость актива | Тип выслыда | Серия выслыда | Номер выслыда | Дата составления выслыда | Место нахождения выслыда | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
|                             | 1                        | 2   | 4   | 5                         | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| Итого                       | x                        | x   | x   | x                         | x   | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зямента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|--|---|--|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1  | 3  | 4   | 5  | 6                      | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                       |                     | x  | x  | x   | x  | x                      | x                            | x  | 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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Наименование зямента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зямента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
|                             | 1  | 2   | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
| RU000A105YH8                | RU000A105YH8                                   | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                          | 1077711000102  | 22 241,00   | 22928246,99                           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A106LL5                | RU000A106LL5                                   | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                          | 1077711000102  | 20 879,00   | 21772621,20                           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A107043                | RU000A107043                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"            | 1097799013652  | 33 000,00   | 33300630,00                           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A104Z48                | RU000A104Z48                                   | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                          | 1077711000102  | 12 130,00   | 11173306,90                           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| RU000A1076P8                | RU000A1076P8                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"            | 1097799013652  | 15 000,00   | 15665168,95                           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                       | x  | x   | x  | x   | 104739973,95                          | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных юрисдикций - Количество в составе активов | Облигации иностранных юрисдикций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 3   | 4                           | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | x   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных юрисдикций - Количество в составе активов | Облигации иностранных юрисдикций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | x   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных юрисдикций - Количество в составе активов | Облигации международных юрисдикций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 3   | 4                      | 5                     | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | x   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента в составе бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента в составе активов | TIN эмитента в составе бумаг | Вид предоставленных ценных бумаг           | Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг | Код ISIN предоставленных ценных бумаг | Код страны номинала предоставленных ценных бумаг | Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|------------|
|                             |                           | 1   | 2          | 3          | 4                                 | 5   | 6                      | 7                     | 8                            | 9                                     | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                    | 15   | 16   | 17                                  | 18                        | 19                                      | 20         |
| CY0104922212                | Московская Биржа MMBF-PTC | CY0104922212                                    | 840        | 13-5160382 |                                   |   | US7496552087           | EDSXFRR               | 1 000,00                     | Ros Agro Plc                          | HE258621   | HE258621                     | Акции иностранных коммерческих организаций |  | CY0104922212                          | 196  | EUR  | 1446000,00                          | Московская Биржа MMBF-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CY0101942213                | Московская Биржа MMBF-PTC | CY0101942213                                    | 840        | 13-5266470 |                                   |   | US37949E2046           | EDSXFRR               | 5 000,00                     | Globaltrans Investment PLC            | 12148623N  | 12148623N                    | Акции иностранных коммерческих организаций |  | CY0101942213                          | 196  | USD  | 3469250,00                          | Московская Биржа MMBF-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NL0010514279                | Московская Биржа MMBF-PTC | NL0010514279                                    | 840        | 13-5160382 |                                   |   | US98387E2054           | EDSXFRR               | 4 100,00                     | X5 Retail Group N.V.                  | NL003394815B01   | NL003394815B01               | Акции иностранных коммерческих организаций |  | NL0010514279                          | 628  | EUR  | 9772350,00                          | Московская Биржа MMBF-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                       |                           | x   | x          | x          | x                                 | x   | x                      | x                     | x                            | x                                     | x  | x                            | x  | x  | x                                     | x  | x  | 14687600,00                         | x                         | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпущены паи) (выпуску акций) (если выпущены акции) (если выпущены паи)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                  | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7                     | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                       |                     | x                                  | x   | x                                      | x   | x                      | x                     | x          | x  | x  | x                  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование элемента ценной бумаги          | TIN            | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты элемента ценной бумаги | Акции иностранных эмитентов | Акции иностранных эмитентов | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------|
|                             |                           | 1  | 3              | 4   | 5                      | 6                     | 7                                 | 8                           | 9                           | 10                        | 11                                      | 12         |
| NL0009805522                | Московская Биржа MMBE-PTC | Public Limited Liability Company Yandex N.V. | NL.8134.22.474 |   | NL0009805522           | ESUVFN                | EUR                               | 4 077,00                    | 12409572,60                 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| JE00B6T5S470                | Московская Биржа MMBE-PTC | Polymetal International plc                  | 230840900131   |   | JE00B6T5S470           | ESUVFR                | USD                               | 9 168,00                    | 4313097,60                  | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                       |                           | x  | x              | x   | x                      | x                     | x                                 | x                           | 16722670,20                 | x                         | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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                     | 4                                      | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого                       | x  | x                     | x                                      | x          | x          | x   | x                                     | 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  | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|
|                             |  | 1   | 2  | 3   | 4   |                         |
| JE00B6T5S470                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 9 168,00                |
| NL0009805522                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 077,00                |
| CY0104922212                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 000,00                |
| NL0010514279                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 100,00                |
| CY0101942213                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 000,00                |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

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

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

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

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

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

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 4                        | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | x  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возмещением 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) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | x  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x   | x                              |  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x   | x                              |   | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить идентичность казла | Условие иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|---|---|------------|
|                        | 1   | 2                                       | 4          |
| Итого                  | x   |   | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
|                                |                                    | 1  | 3                        | 4   | 5          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    |  | x                        | x   | x          | x   | x  | x  |   | x  | x                                       |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|---|------------|
|                                 |                                    | 1  | 3                        | 4   | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10  | 11   | 12   | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого                           |                                    | x  | x                        | x   | x          | x                     | x              | x  | x            | x   | x  |  |  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.1. Заслуженные доли (доли) –  
финансовые лица)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования 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 | Заглавие (доли) – финансовое лицо) – Стоимость актива | Фактическая стоимость к дате по договору | Уровень меритори справедливости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|---|--|--|---|--|---------------------------------|------------|
|                                |                                    | 1  | 3                        | 4   | 5          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                              | 12         |
| Итого                          |                                    | x  | x                        | x   | x          | x   | x  | x  |   |  | x                               | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Заслуженные доли (доли) –  
юридические лица)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заглавие (доли) – финансовое лицо) – Стоимость актива | Фактический остаток к дате по договору | Уровень меритори справедливости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---------------------------------|------------|
|                                 |                                    | 1  | 3                        | 4   | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                     | 14                              | 15         |
| Итого                           |                                    | x  | x                        | x   | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  |   |  | x                               | x          |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование провозачного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень меритори справедливости | Справедливая стоимость провозачного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инвенто базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитента (наименование лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, подпадающего под категорию ставки или иностранной валюты | Идентификатор зммитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|--|------------|
|   | 1   | 2                | 4                                 | 5                               | 6   | 7                    | 8  | 9                              | 10                     | 11  | 12  | 13  | 14                      | 15                                 | 16   | 17         |
| Итого   | x   | x                | x                                 | x                               | 0   | 0                    | x  | x                              | x                      | x   | x   | x   | x                       | x                                  | 0  | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (доли) – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма | Дебиторская задолженность (по документу осно ванию) – сумма | Уровень меритори справедливости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                                |   | 1                            | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9   | 10                              | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| Итого                          |   | x                            | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0   | 0   | x                               | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (доли) – юридические лица)

| Идентификатор дебитора                  | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                      | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма | Дебиторская задолженность (по документу осно ванию) – сумма | Уровень меритори справедливости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|   |   | 1                            | 3                                     | 4  | 5   | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| 643_7750004023_1067711004481_7703010101 | СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 94975913520131012024                         | Сделки РЕПО                  | Сделка 9497591352 от 31.01.2024       | 2024-02-01                                   | Небанковская кредитная организационно-центральная контрактная Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | 125009, г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13 | 643        | 37999783.26   | 37 999 783.26   | Рыночные котировки (уровень 1)  | репо обратное   | 15,90       | 2024-02-01                           | RU0007252813           | 653530                  |            |
| 643_7750004023_1067711004481_7703010101 | СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 95008923830131012024                         | Сделки РЕПО                  | Сделка 9500892383 от 31.01.2024       | 2024-02-01                                   | Небанковская кредитная организационно-центральная контрактная Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | 125009, г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13 | 643        | 18999519.26   | 18 999 519.26   | Рыночные котировки (уровень 1)  | репо обратное   | 15,75       | 2024-02-01                           | RU0009046452           | 119490                  |            |

|  |  |             |                                 |            |  |            |               |  |     |              |                |                                |               |       |            |               |        |   |
|--|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|---------------|--|-----|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|--------|---|
| 643_7750004023_1067711004481_770301001 | СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА А4974856600Т 31.01.2024 | Сделки РЕПО | Сделка 9497485660 от 31.01.2024 | 2024-02-01 | Необходима в кредитной организации - центральный контрагент Национального Клирингового Центра (Азидарино в общество) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ И.Д. 13 | 643 | 69999967.65  | 69 999 967.65  | Рыночные котировки (уровень 1) | лено обратное | 15.90 | 2024-02-01 | R100090335 91 | 119143 |   |
| Итого                                  |  | x           | x                               | x          | x  | x          | x             | x                                      | x   | 127999250.17 | 127 999 250.17 | x                              | x             | x     | x          | x             | x      | x |

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

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Виды деятельности, осуществляемые российскими обществами с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------|
|                                 | 1   | 2   | 4  | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого                           | x   | x   | x  | x   |  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права 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          | 4   | 5  | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого                           | x   | x          | x   | x  |  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
|                         | 1                                 | 2                  | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого                   | x                                 | x                  | x                              | x                                 |  | x                                       | x          |

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

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

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

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

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

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

|  |  |   |   |            |
|--|--|---|---|------------|
| Итого  | x  | x   | x                                       | x          |
| Расшифровки раздела 3 «Активы».  |  |   |   |            |
| Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6 |  |   |   |            |
| Вид иного имущества  | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - количество в составе активов | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|  | 1  | 2   | 4                                       | 5          |
| Итого  | x  | x   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 4.1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица   | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности  | Вид (описание) задолженности  | Основание возникновения задолженности                       | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основное количество (последнее при наличии кредиторов)                                 | Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документам о состоянии) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности    | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |  |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|------------|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
|  |   | 1                             | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10         | 11                                      | 12   | 13              | 14          | 15                                   | 16                     | 17                      | 18         |  |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ В/ЗАК/НАКОГ/АДШ/НИИ/ТАЕВ/В1-2-00F-1-1 803-440895/0730012024   | Расчеты по погашению плав     | Заявка на погашение плав 61-2-00F-1803-440595 от 30.01.2024 | 2024-02-14                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 391 961,80   | 391 961,80  | 643  |            | владельцами инвестиционных плав (акций) | Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения рыночных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ГАЛЛАИКА МЛТРА/И/АДОБЕРИТЕЛЬН/ОГО ПУР/А В/ЕЛ/И/И/Н/555074/82023/РАСПРЕД/ЕЛЕНИ/ДОК/О/В/Л/А/И/Щ/И/К/А/М/Р/С/Б/И/И/000000001/0715012024 | распределение дохода пайщикам | Правила доверительного управления №685 от 24.08.2023        | 2024-02-19                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 421 579,74   | 421 579,74  | 643  |            | владельцами инвестиционных плав (акций) | Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения рыночных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ В/ЗАК/НАКОГ/АДШ/НИИ/ТАЕВ/В1-2-00F-1-0 126-441089/0730012024   | Расчеты по погашению плав     | Заявка на погашение плав 61-2-00F-0126-441086 от 30.01.2024 | 2024-02-14                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 195 205,93   | 195 205,93  | 643  |            | владельцами инвестиционных плав (акций) | Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения рыночных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ В/ЗАК/НАКОГ/АДШ/НИИ/ТАЕВ/В1-2-00F-1-1 803-440621/0730012024   | Расчеты по погашению плав     | Заявка на погашение плав 61-2-00F-1803-440621 от 30.01.2024 | 2024-02-14                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 313 209,99   | 313 209,99  | 643  |            | владельцами инвестиционных плав (акций) | Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения рыночных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ В/ЗАК/НАКОГ/АДШ/НИИ/ТАЕВ/В1-2-00F-1-6 359-441151/0730012024   | Расчеты по погашению плав     | Заявка на погашение плав 61-2-00F-6359-441261 от 30.01.2024 | 2024-02-14                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 457 033,10   | 457 033,10  | 643  |            | владельцами инвестиционных плав (акций) | Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения рыночных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |
| Итого  | x   |                               | x   | x  | x  | x  | 1 778 990,56   | 1 778 990,56                                      | x  | x          | x                                       | x  | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |  |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 4.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора                | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности        | Основание возникновения задолженности                | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                   | Основное количество (последнее при наличии кредиторов) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                               | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документам о состоянии) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---------------|---|------------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|  |  | 1                                   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12   | 13                                   | 14   | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| 643_7725114468_1027700342890_770401001 | Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР            | Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам | Правила доверительного управления №685 от 24.08.2023 | 2038-05-01                                   | Общество с ограниченной ответственностью "РСКС "Активум" | 112774466359 99  | 7704814162  |               | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСКОЯ Д. 10, | 643        | 1 292 911,10                                      | 1 292 911,10   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения рыночных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |



|   |   |                                     |   |            |  |               |            |   |  |     |              |              |                               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|-------------------------------------|---|------------|--|---------------|------------|---|--|-----|--------------|--------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 643_7704814182_1127746635950_770301001  | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ/ПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ/ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ НА ОСНОВании ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИЛИ КОМИССИИ | Вознаграждение Управляющей компании | Правила доверительного управления №5585 от 24.08.2023 | 2024-02-21 | Общество с ограниченной ответственностью "РУСБЕ" "Управление Активами" | 1127746635950 | 7704814182 |   | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСЧЕНСКАЯ, Д. 10, СТР 2 | 643 | 2 750 405,48 | 2 750 405,48 | по вознаграждению (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительные и обычно наблюдаемые данные (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 643_7725114488_10277700342890_770401001 | Расчеты с агентами ПИФ по скидкам АГЕНТСКИИ/ДОГОВОР   | Расчеты с агентами ПИФ по скидкам   | Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023 | 2038-05-01 | Общество с ограниченной ответственностью "РУСБЕ" "Управление Активами" | 1127746635950 | 7704814182 |   | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСЧЕНСКАЯ, Д. 10, СТР 2 | 643 | 323 433,44   | 323 433,44   | по вознаграждению (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительные и обычно наблюдаемые данные (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Итого                                   |   | x                                   | x   | x          | x  | x             | x          | x | x  | x   | 4 366 750,02 | 4 366 750,02 | x                             | x  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты.

| Полное наименование для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень меркири справедливости стоимости | Обязательство (по справедливости стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (государство по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Контрифактор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--|---|------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|--|--|-----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1  | 2   | 4                | 5                                 | 6  | 7   | 8                    | 9                                       | 10                             | 11                     | 12  | 13   | 14   | 15                    | 16                                 | 17   |            |
| x  | x   | x                | x                                 | x  | 0   | 0                    | x                                       | x                              | x                      | x   | x  | x  | x                     | x                                  | 0  | x          |
| Итого  | x   | x                | x                                 | x  | 0   | 0                    | x                                       | x                              | x                      | x   | x  | x  | x                     | x                                  | 0  | x          |

Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
| 1          |

\* 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 акционером инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших переоценки стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению или разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией 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  |
|--|
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Yandex N.V., NL000805522 (+19,41%), НТМК, во, 1-01-00102-А (+11,81%), Северсталь, во, 1-03-00143-А (+18,23%), Совкомбанк, во, 10100983Е (+12,88) |

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

|            |
|------------|
| Содержание |
|            |

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|--------------------------------------|
|   | 1  | 2  | 4                                    |
|   | Пращ Павел Игоревич  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ферривинтум" | 1027736039283                        |

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

**Р.В. Серов**

(инициалы, фамилия)