

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный" | 2566 | 94159623 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | |
| Значения | 28.02.2023 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 21 754 671,44 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 21 754 671,44 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 21 754 671,44 |
| 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 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 15398775859,27 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 8887324847,4 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 8398667312,91 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 14466140,08 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 6379354964,45 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 6379354964,45 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя 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 | 117629907,34 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 1261341258,09 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 424996434,89 |

| | | |
|--|----------|--------------|
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 127203750 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 297792684,89 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 330533377 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 505811446,2 |
| иные ценные бумаги | 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 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 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 |
| Имущественные права – всего | 05 | |
| 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пасового 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 | 258749661,25 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 251 523 480,31 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 7 213 635,52 |
| прочая | 08.04 | 12 545,42 |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| 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 | 16 940 621 450,05 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 92 392 875,56 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 48 753 541,16 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 48 317,50 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 48 705 223,66 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 43 639 334,40 |
| 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 | 11 407 539,39 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 11 407 539,39 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| Общая величина обязательств | 13 | 103 800 414,95 |
|-----------------------------|----|----------------|

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|--|
| | | 1 | |
| Стоимость чистых активов | 14 | 16836821035,1 | |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 6536849,9782 | |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 575,68 | |

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

| Банковский счет | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40701810200000000073 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 | 643-RUB | Расчетный | 21 754 671,44 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | 21 754 671,44 | x | x |

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

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Нет | 4B02-10-01326-B-002P | RU000A102S80 | 2024-02-22 | 55 000,00 | 53838950,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Нет | 4B02-18-01326-B-002P | RU000A105H9 | 2024-11-29 | 50 000,00 | 51251000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 43 020,00 | 43427399,40 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-12-01669-A-001P | RU000A101012 | 2029-10-23 | 79 803,00 | 78 525 353,97 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 45 960,00 | 44867990,40 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-17-01669-A-001P | RU000A102FT9 | 2030-11-25 | 61 251,00 | 57 221 909,22 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 300 000,00 | 28245000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 141 054,00 | 103554794,10 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | Нет | 4B02-04-36442-R-001P | RU000A103M10 | 2024-08-26 | 98 281,00 | 96 632 827,63 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 97 256,00 | 92 868 781,84 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ВСК" | 1042501609039 | 2508064833 | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 157 018,00 | 144 910 342,02 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Нет | 4B02-05-00146-A-003P | RU000A105KP0 | 2025-12-02 | 30 920,00 | 31523249,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | Нет | 4B021300354B001P | RU000A100VR4 | 2023-09-30 | 50 000,00 | 51125500,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | Нет | 4B021400354B001P | RU000A101350 | 2024-11-22 | 97 408,00 | 96 670 621,44 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Нет | 4B02-02-17174-H | RU000A101WH1 | 2030-07-02 | 6 886,00 | 6 906 933,44 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Нет | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 2030-09-20 | 119 689,00 | 121 830 236,21 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Нет | 4B02-01-40155-F-001P | RU000A100VQ6 | 2024-09-24 | 58 802,00 | 59 400 604,36 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Нет | 4B02-02-40155-F-001P | RU000A105A61 | 2027-10-05 | 114 152,00 | 120361868,80 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Нет | 4B02-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 90 000,00 | 86178600,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Нет | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 7 557,00 | 5 956 578,54 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | Нет | 4B02-02-10797-A-001P | RU000A1013Y3 | 2023-05-25 | 119 304,00 | 119 426 883,12 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 35 528,00 | 31360565,60 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | Нет | 4B02-03-32432-H-001P | RU000A0JXE06 | 2032-01-22 | 294,00 | 297 716,16 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | Нет | 4B02-09-32432-H-001P | RU000A0ZZ1J8 | 2033-03-18 | 17 487,00 | 16 544 100,96 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | Her | 4B02-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 2025-10-21 | 151 239,00 | 86856557,70 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | Her | 4B02-01-36383-R-002P | RU000A100P85 | 2024-07-29 | 94 205,00 | 93 622 813,1 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Her | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 121 127,00 | 117 035 329,94 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Her | 4B02-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 285 986,00 | 175 157 845,42 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Her | 4B02-03-16419-A-001P | RU000A103KJ8 | 2031-08-08 | 113 632,00 | 109 152 626,56 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Her | 4B02-05-56453-P | RU000A1004K1 | 2029-02-14 | 25 371,00 | 23 774 402,97 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "МХК "ЕвроХим" | 1027700002659 | 7721230290 | Her | 4B02-06-31153-H-001P | RU000A100RG5 | 2023-08-18 | 62 618,00 | 62 672 477,66 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 7715630469 | Her | 4B02-12-36241-R-001P | RU000A101UQ6 | 2035-06-12 | 15 000,00 | 15011250,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | Her | 4B02-07-55010-D-001P | RU000A101SM9 | 2023-06-07 | 49 496,00 | 50 101 831,04 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|---|--|
| ООО "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | 9724013480 | Нет | 4B02-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 350,00 | 351148,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Нет | 4B02-03-55338-H-001P | RU000A103QH9 | 2026-09-15 | 100 000,00 | 92845000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | Нет | 4B02-02-00590-R-001P | RU000A103HT3 | 2024-08-07 | 179 208,00 | 170 183 085,12 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Нет | 4B02-03-25642-H | RU000A100YF3 | 2029-10-10 | 109 687,00 | 107 493 375,17 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Нет | 4B02-04-25642-H | RU000A101EF3 | 2030-01-30 | 47 240,00 | 43928003,60 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282 | 7734202860 | Нет | 4B02-26-01978-B-001P | RU000A103FP5 | 2024-07-23 | 124 649,00 | 124 388 483,59 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | Нет | 4B02-10-04715-A-001P | RU000A100HU7 | 2025-06-25 | 101 000,00 | 101594890,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | Нет | 4B02-21-04715-A-001P | RU000A104WJ1 | 2026-06-22 | 50 000,00 | 51341000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|---|--|
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | Нет | 4B02-22-04715-A-001P | RU000A1051T3 | 2024-08-02 | 124 000,00 | 124270320,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Мэйл.Ру Финанс" | 1187746811141 | 7714431630 | Нет | 4B02-01-00566-R-001P | RU000A103QK3 | 2026-09-15 | 250 000,00 | 242462500,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "НПК" | 1037705050570 | 7705503750 | Нет | 4B02-02-08551-A-001P | RU000A1004A2 | 2024-02-15 | 50 500,00 | 25419175,00 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | Нет | 4B02-03-00464-R-001P | RU000A1026C1 | 2023-03-29 | 125 962,00 | 127 482 361,34 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | Нет | 4B02-04-00464-R-001P | RU000A103C46 | 2023-06-30 | 182 000,00 | 184362360,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 98 000,00 | 97900040,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Полус" | 106840002990 | 7703389295 | Нет | 4B02-01-55192-E-001P | RU000A100XC2 | 2029-10-01 | 6 907,00 | 6 930 414,73 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Нет | 4B02-01-16643-A-002P | RU000A104V75 | 2032-05-26 | 104 630,00 | 112897862,60 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| АО "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Нет | 4B02-02-16643-A-002P | RU000A104W17 | 2032-06-08 | 13 848,00 | 14 257 485,36 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Нет | 4B02-03-16643-A-002P | RU000A104W33 | 2032-06-08 | 50 000,00 | 50623500,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Нет | 4B02-04-16643-A-002P | RU000A1055Y4 | 2032-08-25 | 54 783,00 | 55 774 572,3 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | Нет | 4B02-02-03251-B-003P | RU000A102AJ1 | 2023-10-26 | 15 000,00 | 15078300,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 225 055,00 | 225 768 424,35 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | Нет | 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | 2024-02-14 | 100 000,00 | 98228000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 194,00 | 183 764,56 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | Нет | 4B020403354B | RU000A102H83 | 2025-12-15 | 24 206,00 | 24 166 302,16 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | Нет | 4B020603354B | RU000A102RN7 | 2026-02-17 | 85 481,00 | 83 545 710,16 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--|--|
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-06-36419-R | RU000A1049Y7 | 2025-12-11 | 200 000,00 | 204951604,00 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 89 271,00 | 89 770 917,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 28 400,00 | 28853548,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-03-36419-R-001P | RU000A101ST4 | 2023-06-08 | 16,00 | 16 617,28 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-05-36419-R-001P | RU000A100NS9 | 2025-08-28 | 100 000,00 | 101672000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 2030-12-09 | 26 310,00 | 26 084 660,64 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-11-36419-R-001P | RU000A103C53 | 2031-06-20 | 165 380,00 | 162576809,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 2023-10-24 | 100 108,00 | 100 450 369,36 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | Нет | 4B02-09-00170-B-001P | RU000A103NY1 | 2024-09-12 | 58 000,00 | 58711080,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | Нет | 4-02-05886-A-001P | RU000A102TA0 | 2026-02-25 | 100 000,00 | 98008000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | Нет | 4-03-05886-A-001P | RU000A103QL1 | 2026-09-16 | 129 124,00 | 125 320 006,96 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Росгео" | 1047724014040 | 7724294887 | Нет | 4-01-09835-A | RU000A103SV6 | 2024-09-26 | 95 080,00 | 96352170,40 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | Нет | 4B02-09-00122-A-002P | RU000A100YQ0 | 2029-10-11 | 58 000,00 | 57639240,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | Нет | 4B02-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | 2028-02-18 | 1 153,00 | 1142968,90 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | Да | 42903349B | RU000A0ZZ4T1 | | 12 153,00 | 9 719 361,75 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | Да | 43603349B | RU000A0JWV63 | | 54 818,00 | 60 274 035,54 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | Да | 43703349B | RU000A0ZZ505 | | 104 000,00 | 83127200,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--|--|
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | Her | 4B02-17-03349-B-002P | RU000A104925 | 2024-12-12 | 121 811,00 | 124 692 612,18 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | Her | 4B02-04-03349-B-002P | RU000A103N84 | 2026-09-03 | 100 000,00 | 102874838,00 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | Her | 4B02-07-03349-B-002P | RU000A103GX7 | 2024-08-01 | 224 100,00 | 2216371401,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Her | 4B02-02-00124-A-001P | RU000A0JXPN8 | 2027-04-14 | 21 336,00 | 22 073 585,52 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Her | 4B02-01-00124-A-002P | RU000A101541 | 2025-11-27 | 98 500,00 | 95210100,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Her | 4B02-08-00124-A-002P | RU000A104VS4 | 2025-06-11 | 49 995,00 | 52 381 761,3 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО РОСЭКСИМБАНК | 1027739109133 | 7704001959 | Her | 4B02-02-02790-B-002P | RU000A101T56 | 2030-06-04 | 70 002,00 | 70 247 048,3 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--|--|
| АО РОСЭКСИМБАНК | 1027739109133 | 7704001959 | Her | 4B02-03-02790-B-002P | RU000A101UE2 | 2030-06-17 | 18 525,00 | 16 309 224,75 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| АО РОСЭКСИМБАНК | 1027739109133 | 7704001959 | Her | 40102790B | RU000A0JYVG8 | 2025-11-11 | 15 712,00 | 15 856 759,84 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | Her | 4B02-01-20075-F-002P | RU000A101S81 | 2030-05-28 | 120 534,00 | 121 336 756,44 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | Her | 4B02-474-01481-B-001P | RU000A103G42 | 2026-07-31 | 85 793,00 | 82 025 829,37 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "СГ-транс" | 1047740000021 | 7740000100 | Her | 4B02-01-50069-A-001P | RU000A103YP6 | 2026-10-26 | 300 000,00 | 302751000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | Her | 4B02-03-87154-H-002P | RU000A104FG2 | 2037-01-07 | 97 978,00 | 99 246 815,1 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | Her | 4B02-01-87154-H-002P | RU000A1041B2 | 2036-10-29 | 200 000,00 | 202014000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Her | 4B02-01-00221-A-001P | RU000A101T64 | 2030-06-04 | 100 790,00 | 95 888 582,3 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|---|--|
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Нет | 4B02-02-00221-A-001P | RU000A1007H0 | 2029-03-15 | 50 000,00 | 50781000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Нет | 4B02-03-00221-A-001P | RU000A1013U1 | 2029-11-15 | 1,00 | 980,35 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 2032-06-11 | 50 000,00 | 51981500,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "СТМ" | 1076672030820 | 6672241304 | Нет | 4B02-01-55323-E-001P | RU000A1035D0 | 2024-05-24 | 133 603,00 | 133 680 489,74 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | Нет | 4B02-03-36393-R-001P | RU000A100VG7 | 2029-09-13 | 101 000,00 | 104299670,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | Нет | 4B02-04-36393-R-001P | RU000A100Y50 | 2029-10-08 | 20 376,00 | 20 815 510,32 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ТКХ" | 1197746216656 | 7704484400 | Нет | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0ZYCR1 | 2027-09-30 | 78 897,00 | 81 985 028,58 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | Нет | 4B02-04-35992-H-001P | RU000A1018C8 | 2024-12-16 | 141 500,00 | 139182230,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|---|---|
| ПАО "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 211 172,00 | 201711490,440 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ФПК" | 1097746772738 | 7708709686 | Нет | 4B02-04-55465-E-001P | RU000A0ZZRK1 | 2028-10-18 | 7 000,00 | 7 219 211,02 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| ПАО "Россети" | 1024701893336 | 4716016979 | Нет | 4B02-04-65018-D-001P | RU000A101CL5 | 2035-01-11 | 100 000,00 | 83090000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Нет | 4B02-03-12414-F-001P | RU000A105CM4 | 2027-10-26 | 50 000,00 | 50349000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ХКФ Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | Нет | 4B020700316B | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 103 457,00 | 99 182 156,76 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Хэлхантер" | 1067761906805 | 7718620740 | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 58 009,00 | 57 816 410,12 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | Нет | 4B02-03-36193-R-001P | RU000A102VW0 | 2024-03-19 | 260 549,00 | 164 019 503,74 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 8 887 324 847,4 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|---|---------------|----------------|---|---|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU35013 RSY0 | RU000A1 010D3 | 02.11.2026 | 18 957,00 | 14 466 14 0,08 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 14 466 14 0,08 | x | x | x |

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|--------------|--------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МКПАО "Лента" | 1213900001545 | 3906399157 | 1-01-16686-A | RU000A102S15 | акции обыкновенные | 68 230,00 | 48238610,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | акции обыкновенные | 258 200,00 | 3361505,80 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 7702070139 | 10401000B | RU000A0JP5V6 | акции обыкновенные | 3 391 610 000,00 | 55 842 858,65 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | 1-01-00146-A | RU0009062467 | акции обыкновенные | 585 940,00 | 249522549,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | 1-02-00028-A | RU000761625 | акции обыкновенные | 6 498 860,00 | 1025000199,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | 1-01-40155-F | RU0007288411 | акции обыкновенные | 21 327,00 | 309028230,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | 1-02-00844-A | RU000A0JSQ90 | акции обыкновенные | 41 690,00 | 2897455,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|--|
| ПАО "Интер РАО" | 1022302933630 | 2320109650 | 1-04-3349 8-E | RU000A0 JPNM1 | акции обыкновенные | 5 009 000, 00 | 17095717, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | 1-01-0007 7-A | RU00090 24277 | акции обыкновенные | 203 112,0 0,00 | 80533908 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "М.видео" | 5067746789248 | 7707602010 | 1-02-1170 0-A | RU000A0 JPGA0 | акции обыкновенные | 34 585,00 0 | 6194173,5 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | 1-01-6052 5-P | RU000A0 JKQU8 | акции обыкновенные | 169 104,0 0 2,00 | 77415811 2,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ММК" | 1027402166835 | 7414003633 | 1-03-0007 8-A | RU00090 84396 | акции обыкновенные | 597 800,0 0 00 | 23427782, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Московская Биржа | 1027739387411 | 7702077840 | 1-05-0844 3-H | RU000A0 JR4A1 | акции обыкновенные | 768 180,0 0 00 | 88724790, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | 1-01-0471 5-A | RU00077 75219 | акции обыкновенные | 276 450,0 0 50 | 71863177, 50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НЛМК" | 1024800823123 | 4823006703 | 1-01-0010 2-A | RU00090 46452 | акции обыкновенные | 622 390,0 0 20 | 77848541, 20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | 1-02-0026 8-E | RU000A0 DKVS5 | акции обыкновенные | 68 921,00 00 | 73607628, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|--|
| ПАО "ОГК-2" | 105260002180 | 2607018122 | 1-02-6510 5-D | RU000A0 JNG55 | акции обыкновенные | 33 263 00 0,00 | 19941168, 50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Белуга Групп" | 10477969450 | 7705634425 | 1-01-5505 2-E | RU000A0 HLSM1 | акции обыкновенные | 35 311,00 | 10452056 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ПИК СЗ" | 1027739137084 | 7713011336 | 1-02-0155 6-A | RU000A0 JP7J7 | акции обыкновенные | 101 842,0 0 | 63 080 93 4,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Полос" | 106840002990 | 7703389295 | 1-01-5519 2-E | RU000A0 JNAA8 | акции обыкновенные | 2 612,00 | 22929442, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | 1-02-0012 2-A | RU000A0 J2Q06 | акции обыкновенные | 945 312,0 0 | 33832716 4,80 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | 1-01-0012 4-A | RU00089 43394 | акции обыкновенные | 932 620,0 0 | 54707489, 20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | 1-01-5503 8-E | RU000A0 JPKH7 | акции обыкновенные | 99 304 00 0,00 | 78 340 92 5,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | 10301481 B | RU00090 29540 | акции обыкновенные | 3 100 870, 00 | 52683781 3,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | 1-02-0014 3-A | RU00090 46510 | акции обыкновенные | 129 400,0 0 | 13724164 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | 1-01-8715 4-Н | RU000A1 02XG9 | акции обыкновенные | 56 870 00 0,00 | 29617896 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Совкомфлот" | 1027739028712 | 7702060116 | 1-01-1061 3-А | RU000A0 JXNU8 | акции обыкновенные | 6 848 300 00 | 33700484 3,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "СПБ Биржа" | 1097800000440 | 7801268965 | 1-01-5543 9-Е | RU000A0 JQ9P9 | акции обыкновенные | 621 793,0 0 | 91714467, 50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | 1-01-0015 5-А | RU00089 26258 | акции обыкновенные | 4 171 400, 00 | 95274776, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | 1-03-0016 1-А | RU00090 33591 | акции обыкновенные | 274 602,0 0 | 90 041 99 5,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | 1-02-0655 6-А | RU000A0 JRKТ8 | акции обыкновенные | 44 921,00 | 30258785 6,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | 20301481 В | RU00090 29557 | акции привилегированные | 911 060,0 0 | 15252966 5,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | 2-03-0016 1-А | RU00069 44147 | акции привилегированные | 107 813,0 0 | 35944854, 20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 6 379 354 964,45 | х | х | х |

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

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

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

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

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 7750004150 | 13 000,00 | 11544520,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 7750004150 | 106 566,00 | 106 085 387,34 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | 117 629 907,34 | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VEON Holdings B.V. | 528 | NL820940434B01 | | XS2184900186 | DTVNGR | 2025-06-18 | 643-RUB | 1 350,00 | 127203750,00 | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 127 203 750 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Республика Казахстан | 398 | 201040000013 | RU000A101RV2 | DBFUFB | 2027-09-15 | 643-RUB | 233 051,00 | 208 140 178,61 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Республика Казахстан | 398 | 201040000013 | RU000A101RZ3 | DBFUFB | 2030-09-11 | 643-RUB | 108 646,00 | 89 652 506,28 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 297 792 684,89 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--------------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | | US37949E2046 | EDSXFRR | 65 680,00 | Globaltrans Investment PLC | | 12148623N | Акции иностранных эмитентов | | CY0101942213 | 196 | 840 | 22521672,00 | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) | |
| BNY Mellon | 840 | 13-5160382 | | US7496552057 | EDSXFRR | 169 535,00 | Ros Agro PLC | | HE 258621 | Акции иностранных эмитентов | | CY0104922212 | 196 | 978 | 11867450,00 | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) | |
| JP Morgan Bank | 840 | 13-4994650 | | US87238U2033 | EDSXFRR | 13 983,00 | TCS Group Holding PLC | | 10107963S | Акции иностранных эмитентов | | CY0105942219 | 196 | 840 | 36020208,00 | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) | |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | | US5603172082 | EDSXFRR | 87 082,00 | VK Company Limited | | 655058 | Акция обыкновенная | | VGG5763H1192 | 092 | 840 | 41189786,00 | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) | |
| BNY Mellon | 840 | 13-5160382 | | US98387E2054 | EDSXFRR | 76 433,00 | X5 Retail Group N.V. | | NL003394815B01 | Акции иностранных эмитентов | | NL0010514279 | 528 | 978 | 11212721,00 | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 330 533 377 | x | x | x |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Polymetal International plc | 832 | 0010033331 | JE00B6T5S470 | ESVUFR | 826-GBP | 168 608,00 | 83528403,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Yandex N.V. | 528 | NL.8134.22.474 | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 208 741,00 | 422283043,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 505 811 446,2 | x | x | x |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 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 | Полное наименование | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------|
| | | | | 4 |
| XS2184900186 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 1 350,00 |
| VGG5763H1192 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 87 082,00 |
| RU000A101RZ3 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 108 646,00 |
| RU000A101RV2 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 233 051,00 |
| JE00B6T5S470 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 168 608,00 |
| NL0009805522 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 208 741,00 |
| NL0010514279 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 76 433,00 |
| CY0105942219 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 13 983,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|------------|
| СУ0104922212 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 169 535,00 |
| СУ0101942213 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 65 680,00 |

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 |

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

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

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

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости моего имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

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

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

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

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

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор 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 | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|---|--------------------------|--|---|--|--------------|---|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643 | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк | 643-RUB | 2028-01-31 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 7725114488 | | 1027700342890 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3 | 643 | 251 523 480,31 | 251 523 480,31 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-06-00296-A-001P | Погашение купона | 643-RUB | 2023-03-15 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 5911029807 | | 1025901702188 | Российская Федерация, Пермский край, городской округ Березники, город Березники, улица Пятилетки, дом 63 | 643 | 7 213 635,52 | 7 213 635,52 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 258 737 115,83 | 258 737 115,83 | x | x | x | x | x | x |

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

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | |
| 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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

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

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

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

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| | | | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Итого | x | | x |

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения (последняя задолженность) | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|---|--------------------------|--|---|---|---|---|------------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П1-3544-212696 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 925 610,30 | 925 610,30 | 643 | владельца инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П1-1500-213119 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 936 946,03 | 936 946,03 | 643 | владельца инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|--------------|--------------|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-3555-212715 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 995 612,93 | 995 612,93 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-1800-212909 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 014 677,85 | 1 014 677,85 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00a1-4400-1498 от 25.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 038 173,06 | 1 038 173,06 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|---------------|---------------|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00А1-2500-218 от 17.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-09 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 074 702, 54 | 1 074 702, 54 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00А1-2500-218 от 17.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-09 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 074 702, 55 | 1 074 702, 55 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-6266-212741 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 233 328, 17 | 1 233 328, 17 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|---------------|---------------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-5718-212570 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 636 641, 70 | 1 636 641, 70 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-6004-212553 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 665 891, 70 | 1 665 891, 70 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-7200-212450 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 2 084 373, 83 | 2 084 373, 83 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|----------------|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-4800-212754 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 2 733 086, 67 | 2 733 086, 67 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-6325-213006 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 7 046 712, 14 | 7 046 712, 14 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 23 460 45 9,47 | 23 460 45 9,47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|---|---------------|------------|--|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда | Расчеты по скидкам при погашении | 643-RUB | 2028-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 1127746635950 | 7704814182 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2 | 643 | 1 523 368,41 | 1 523 368,41 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|---|---------------|------------|--|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 79/0206-ПИФ от 28 февраля 2023 г.</p> | <p>Вознаграждение Спецдепозитария</p> | <p>643-RUB</p> | <p>2023-03-07</p> | <p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p> | <p>1027739039283</p> | <p>7705380065</p> | <p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б</p> | <p>643</p> | <p>2 090 054, 73</p> | <p>2 090 054, 73</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

| |
|---|
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Северсталь, ао, ISIN RU0009046510 (+14,36%) |

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

| |
|------------|
| Содержание |
| |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Чистякова Ольга Владимировна | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |

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