

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 ТРСКБ – Фонд Облигаций* | 2567 | 94159480 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| | | |
| Значения | 31.01.2024 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 22 522 877.70 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 22 522 877.70 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 22 522 877.70 |
| 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 закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 5746610465.77 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 5327681872.35 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 5098815991.41 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 317151313.42 |
| 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 | |
| вклады публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| 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 | 101777280.00 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 120526625,44 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 120526625,44 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 120526625,44 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранцы депозитные расписки (паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.03 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.04 | |
| иные ценные бумаги | 03.05 | |
| | 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 недвижимого имущества, всего | 04 | |
| 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 |
| 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырьк) 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 | 243409893,06 | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | | 3 395 343,77 |
| по ссудам | 08.02 | 240007579,61 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 | |
| прочая | 08.04 | | 6 969,68 |

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 | 6 133 089 861,07 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Баланса на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 41 444 523,02 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 131 862,30 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 29 957 992,90 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 616 247,31 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 29 341 745,59 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 196 279,00 |
| по вознаграждениям (гонорарам) | 10.4 | 11 158 268,82 |
| 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 | 1 910 685,49 |
| 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 | 1 910 685,49 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 43 355 208,51 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 8089714653,46 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 2651126,32754 |

| | | |
|---|----|----------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая (паевого инвестиционного фонда)) | 16 | 2 297,03 |
|---|----|----------|

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

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | TIN | Порядковый номер фидуциарной кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|-------------------------------------|---|-----|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40701810600000000071 | 643_7725114488_1027700342890 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | | 643-RUB | Счет доверительного управления | 22 522 877,77 | Рыночные котировки (уровень 1) | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 22 522 877,77 | x | x | |

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

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | TIN | Порядковый номер фидуциарной кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства поручаемые 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0 | x | x |
| Итого | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с фиксированным номинальным объемом - Количество в составе | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|--|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| RU000A100N12 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4902-11-01869-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 75 529,00 | 66 330 331,01 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A101012 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4902-12-01869-A-001P | RU000A101012 | 2029-10-23 | 96 870,00 | 93 013 605,30 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1023K1 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4902-15-01869-A-001P | RU000A1023K1 | 2030-08-26 | 14 849,00 | 14 481 487,25 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A102FT9 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4902-17-01869-A-001P | RU000A102FT9 | 2030-11-25 | 43 086,00 | 38 829 597,58 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106E8B | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Батийский лизинг" | 7626705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4902-08-36442-R-001P | RU000A106E8B | 2033-05-31 | 100 170,00 | 94 512 396,4 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A101266 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Батийский лизинг" | 7626705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4902-03-36442-R-001P | RU000A101266 | 2024-07-26 | 147 993,00 | 36 960 819,07 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A103M10 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Батийский лизинг" | 7626705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4902-04-36442-R-001P | RU000A103M10 | 2024-08-26 | 118 093,00 | 59 115 171,08 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|------------|---|-----|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| RU000A1058M3 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газлайт" | 7826705374 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4802-06-3644 2-R-001P | RU000A1058 M3 | 2025-09-24 | 222 261,00 | 219 758 118,5 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A101UR4 | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 0268008010 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-02-0106 8-K-001P | RU000A101U R4 | 2025-06-24 | 182 686,00 | 179 354 706,0 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1052X2 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал" | 8731088069 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4802-01-0067 5-R-001P | RU000A1052 X2 | 2026-03-19 | 158 376,00 | 162 723 560,5 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106P06 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 2508094833 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4802-04-3652 7-R-001P | RU000A106P 06 | 2028-07-28 | 104 625,00 | 105480832,50 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106YK2 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-0002 7-A-001P | RU000A106Y K2 | 2028-10-15 | 76 168,00 | 63752616,00 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106375 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726586547 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4-11-36400-R | RU000A1063 75 | 2028-04-06 | 100 000,00 | 100756000,00 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A107605 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-07-0014 5-A-002P | RU000A1076 05 | 2027-11-02 | 179 000,00 | 185746510,00 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A107650 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726586547 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4802-09-3640 0-R-002P | RU000A1076 50 | 2028-04-04 | 93 600,00 | 94 376 340,46 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A107684 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726586547 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4802-10-3640 0-R-002P | RU000A1076 84 | 2028-04-04 | 90 000,00 | 90529200,00 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A104JQ3 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 8731004688 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-11-1649 3-A-001P | RU000A104J Q3 | 2028-02-08 | 370 526,00 | 381 493 569,8 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A100VA8 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-04-5623 4-E-001P | RU000A100V A8 | 2024-09-27 | 15 187,00 | 5 871 142,33 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A100ZL8 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-5623 4-E-001P | RU000A100Z L8 | 2024-10-24 | 65 844,00 | 25 149 115,8 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A02Z984 | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-10-3243 2-H-001P | RU000A02ZZ 84 | 2033-05-20 | 96 072,00 | 98 440 750,72 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A101QL5 | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-17-3243 2-H-001P | RU000A101Q L5 | 2035-05-14 | 54 646,00 | 47063967,50 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A105KB0 | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-02-3243 2-H-002P | RU000A105K B0 | 2037-11-17 | 123 398,00 | 116 187 854,8 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JXPQ2 | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-04-3243 2-H-001P | RU000A0JXP Q2 | 2032-04-06 | 121 634,00 | 116 606 866,7 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106F40 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол" | 9705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-1641 0-A-001P | RU000A106F 40 | 2025-06-24 | 141 335,00 | 136 061 139,3 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A103AJ0 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол" | 9705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-02-1641 0-A-001P | RU000A103A J0 | 2024-05-17 | 22 052,00 | 5 524 246,52 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1004K1 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол" | 9705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-5645 3-P | RU000A1004 K1 | 2029-02-14 | 97 181,00 | 93 153 819,36 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A104ZC9 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "САМСТ" | 1650032058 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-10-5501 0-D-001P | RU000A104Z C9 | 2025-07-18 | 56 687,00 | 55 941 565,95 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1075E4 | Московская Биржа MMBE-PTC | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 7740000078 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-0471 5-A-002P | RU000A1075 E4 | 2027-10-26 | 89 000,00 | 88917230,00 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1016Z3 | Московская Биржа MMBE-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация" | 7703255661 | Общество с ограничено и ответственно стью | Нет | 4802-02-0046 4-R-001P | RU000A1016 Z3 | 2024-12-11 | 135 219,00 | 65 681 277,06 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A104V75 | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное общество "Точка России" | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-01-1684 3-A-002P | RU000A104V 75 | 2032-05-26 | 85 543,00 | 62 311 074,67 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A104W17 | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное общество "Точка России" | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-02-1684 0-D-002P | RU000A104W 17 | 2032-06-08 | 42 511,00 | 39 559 036,16 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1055Y4 | Московская Биржа MMBE-PTC | Акционерное общество "Точка России" | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-04-1684 3-A-002P | RU000A1055 Y4 | 2032-08-25 | 117 763,00 | 106 286 995,6 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|------------|--|-----|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|---|--|
| RU000A1021G3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Ивест" | 7705701907 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-0054-0-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 56 246,00 | 56 824 717,46 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A102RN7 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 7744000126 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 48020603354 | RU000A102RN7 | 2026-02-17 | 272 834,00 | 281 589 243,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A100XU4 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-07-3641-9-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 1 706,00 | 1 682 576,82 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106DP3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-22-3641-9-R-001P | RU000A106DP3 | 2033-06-03 | 339 054,00 | 317 402 011,50 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106ZL5 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Открытое акционерное общество "Псковские железные дороги" | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-28-6504-5-D-001P | RU000A106ZL5 | 2030-09-20 | 145 000,00 | 147 114 100,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A101QF7 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-01-0048-2-R-001P | RU000A101QF7 | 2025-05-28 | 117 414,00 | 85 445 690,22 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A102TR4 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-02-0048-2-R-001P | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 47 438,00 | 44 162 916,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A100JH0 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00482-R | RU000A100JH0 | 2024-07-02 | 16 150,00 | 4005684,50 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105HN1 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 5503067018 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-10-0017-0-B-001P | RU000A105HN1 | 2025-12-01 | 156 537,00 | 149 819 829,90 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A101R09 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное общество "Посролизинг" | 7704221591 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-01-05886-A-001P | RU000A101R09 | 2025-05-28 | 38 514,00 | 35 536 482,86 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A102TA0 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное общество "Посролизинг" | 7704221591 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-02-05886-A-001P | RU000A102TA0 | 2026-02-25 | 97 786,00 | 88 567 713,76 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106ZL7 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 7730060164 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-0227-2-B-003P | RU000A106ZL7 | 2026-04-08 | 66 021,00 | 64 027 165,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1077V4 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Государственный специализированный Российский агропродовольственный банк (акционерное общество) | 7704001959 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-04-0279-5-B-002P | RU000A1077V4 | 2033-11-03 | 40 000,00 | 41472000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106ZL6 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро" | 246006195 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-12-6503-9-E-001P | RU000A106ZL6 | 2026-10-04 | 138 213,00 | 140 410 586,70 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A100QA0 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 9731004688 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-1649-3-A-001P | RU000A100QA0 | 2029-08-01 | 4 834,00 | 4 879 874,86 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A103YP6 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Акционерное общество "СГ-транс" | 7740000100 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-01-5006-9-A-001P | RU000A103YP6 | 2026-10-26 | 32 495,00 | 31 303 733,30 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105L27 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-24-0166-9-A-001P | RU000A105L27 | 2032-11-24 | 7 481,00 | 6 976 331,74 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106Z46 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-26-0166-9-A-001P | RU000A106Z46 | 2027-09-28 | 79 000,00 | 798 19230,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A104Wf9 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 7707017509 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-04-0022-1-A-002P | RU000A104Wf9 | 2032-06-11 | 4 629,00 | 4 495 314,48 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105NB4 | НП | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 7841312071 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-01-0338-5-D-001P | RU000A105NB4 | 2027-12-16 | 21 540,00 | 20 342 160,60 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдателей рынка (уровень 2) | |
| RU000A102RF3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Хом Кредит энд Финанс Банк" | 7735057951 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 48020700316 | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 358 163,00 | 362 242 476,50 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A102VW0 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 7708561875 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-03-3619-3-R-001P | RU000A102VW0 | 2024-03-19 | 321 425,00 | 40 317 944,88 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106666 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Ожудалового Группы Компаний" | 7424024375 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-03-3301-0-D-001P | RU000A106666 | 2025-10-23 | 291 946,00 | 280 475 441,60 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 327 681 872,35 | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|------------------------|----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| RU000A0ZYU88 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | 26223RMFS | RU000A0ZYU88 | 2024-02-28 | 310 546,00 | 317 151 313,42 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 317 151 313,42 | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (СГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (СГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Основной государственный регистрационный номер (СГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты количества представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | 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) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (СГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество акций после зачета количества принадлежащих к инвестиционным паям* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--|--|--|------------------------|---|--|--|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 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 |
| RU000A100D89 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 128089 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 128 089,00 |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Надлежащее 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 – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии арендодателя) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид объекта | Наименование 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 | 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 | Наименование 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 | 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 | Наименование 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 (создание)

| 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 возникновением в 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, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | 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 (местоположен ие) объекта | Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившегося акциям, приобретенного инвестиционно по Фонду (равнозначено по Фонду) - Стоимость актива | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|---------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права | Стоимость актива | 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющ ем 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 меритори 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 денежных требований 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 меритори 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 6.2.1. Запасные доли (участки) – физическое лицо

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные доли (участки) – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори справедливой стоимости | 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 6.2.2. Запасные доли (участки) – юридическое лицо

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований 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 | Запасные доли (участки) – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори 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 7. Прочие финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открыты позиции | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование биржевого змента (типа, облигация по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты | Идентификатор змента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|--|---|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое 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 документам о состоянии) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дилера | 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 документам о состоянии) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|--|--|---|--|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 643_7725114468_1027700342890_770401001 | Денежные средства на счете брокера Россылькобланк/Соглашение об оказании брокерских услуг №02085 от 05.07.2013/643 | Денежные средства на счете брокера Россылькобланк | Соглашение об оказании брокерских услуг №02085 от 05.07.2013 | 2028-01-31 | Акционерное общество «Россыльский Сельскохозяйственный Банк» | 7725114468 | | 1027700342890 | 119034, Москва, ПЕР ГАЛАРИНСК ИИ, Д. 3 | 643 | 2 946 608.81 | 2 946 608.81 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | | | | | | |
| 643_7750004023_1067711004481_775010101 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.01.2024, сделка №8499911906 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | Отчет брокера от 31.01.2024, сделка №8499911906 | 2024-02-01 | Небанковская в кредитная организационно-центральная контракт «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ И, Д. 13 | 643 | 30 184 545.76 | 30 184 545.76 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15.30 | 2024-02-01 | RU000A0JLVW48 | 37569 | | |
| 643_7750004023_1067711004481_775010101 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.01.2024, сделка №8499911906 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | Отчет брокера от 31.01.2024, сделка №8499911906 | 2024-02-01 | Небанковская в кредитная организационно-центральная контракт «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ И, Д. 13 | 643 | 209 814 699.06 | 209 814 699.06 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15.25 | 2024-02-01 | RU000A0JLVW48 | 261075 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 242 945 853.82 | 242 945 853.82 | 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 российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале иностранного общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | 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 прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Страна | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | | | | | | | | |

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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| x | x | x | x | x | x |
| Итого | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. 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 | Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | | | | | | | |

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 | 3 | 4 | 5 |
| x | x | x | x | x |
| Итого | | | | |

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Корпоративная задолженность (кредитор – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по договору о займе) - сумма | Код страны | Категория видовой задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо, дата到期 части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--|------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по займе №02-2-001-4720-440397 от 30.01.2024. | денежная компенсация при погашении павла | Погашение по займе №02-2-001-4720-440397 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" | 458 404,00 | 458 403,50 | 643 | | Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по займе №02-2-001-470-3335 от 30.01.2024. | денежная компенсация при погашении павла | Погашение по займе №02-2-001-470-3335 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" | 510 818,00 | 510 817,50 | 643 | | Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

*** Данный раздел является общим для всех ПИС 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 продолению этих разногласий

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

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

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

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

| Содержание |
|------------|
| |

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

| 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 | 3 | 4 |
| Пресс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УБЕИИИТ-М" | 1027736039283 | |

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

(инициалы, фамилия)