

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 паевым инвестиционным фондом

**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 «Накопительный резерв» | 0202                                                                | 72729965                                                               |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов |               |                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|                                                        | 1             | 2                                                         |
| Значения                                               | 30.06.2022    | RUB                                                       |

**Раздел 3. Активы**

| Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства                |            |                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 467 675,33                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 467 675,33                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 467 675,33                                         |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |

| 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         | 83 489 748,71                                                       |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 35 124 182,18                                                       |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 32 595 500,18                                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 15 865 879,92                                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 706 151,41                                                          |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 31 793 535,20                                                       |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 31 793 535,20                                                       |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                                                |

| 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         | 2 608 106,20                                                         |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 2 485 000,00                                                         |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 2 485 000,00                                                         |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                                                 |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03      | 55 066,20                                                            |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                                                 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 68 040,00                                                            |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                                                 |

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         | 0,00                                                 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0,00                                                 |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                                 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 0,00                                                 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                                 |
| Иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      | 0,00                                                 |

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

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| закладные                                                                                                  | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

| 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         | 0,00                                                                                         |

| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность                                                          |            |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 8 364 818,77                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 237 640,65                                                 |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 7 213 433,15                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 913 744,97                                                 |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0,00                                                       |

| 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         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      | 0,00                                            |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                            |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                            |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                 | 1                                                        |
| Значение                                        | 94 930 349,01                                            |

| Раздел 4. Обязательства                            |            |                                                   |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Наименование показателя                            | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|                                                    |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                  | 10         | 6 861 965,52                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                 | 10.1       | 90 642,90                                         |
| владельцам инвестиционных паев                     | 10.2       | 6 663 000,00                                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1     | 0,00                                              |

|                                                                                                                                                                          |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2 | 6 663 000,00 |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3 | 0,00         |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4 | 0,00         |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3   | 0,00         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4   | 108 322,62   |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5   | 0,00         |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6   | 0,00         |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1 | 0,00         |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2 | 0,00         |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7   | 0,00         |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8   | 0,00         |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9   | 0,00         |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11     | 15 693,70    |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1   | 0,00         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2   | 15 693,70    |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12     | 0,00         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13     | 6 877 659,22 |

| Раздел 5. Стоимость чистых активов                                                                                                                          |            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 88 052 689,79                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 41 220,35108                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 2 136,15                                     |

| Раздел 6. Примечания |
|----------------------|
| Примечание           |
| 1                    |
|                      |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |                                                       |                                             |            |                       |                        |                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование кредитной организации                                                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер фидо/кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
| 1                                                                                                   | 2                                                     | 3                                           | 4          | 5                     | 6                      | 7                                                                               | 8          |
| Банк ВТБ (ПАО)                                                                                      | 1027739609391                                         | 0080                                        | 643-RUB    | Расчетный             | 467 675.33             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого                                                                                               |                                                       |                                             |            |                       | 467 675.33             |                                                                                 |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |                                                       |                                             |            |                           |                                |                        |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование кредитной организации                                                                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер фидо/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          |
| Итого                                                                                                           |                                                       |                                             |            |                           |                                | 0.00                   |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ |                                                       |                                                 |                                        |                             |                                                         |              |                |                                                                           |                                                               |                      |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                                       | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                         | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7            | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                   | 12                                      | 13         |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"                                   | 1207700498279                                         | 9703024202                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-00520-R-0 01P                                   | RU000A101D13 | 2023.01.26     | 2 400                                                                     | 2 349 840,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий"                                                | 1025901702188                                         | 5911029807                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-06-00296-A-0 01P                                   | RU000A101GZ6 | 2025.02.25     | 2 350                                                                     | 2 178 450,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"                         | 1023800836377                                         | 3803100054                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-20075-F-0 02P                                   | RU000A101S81 | 2030.05.28     | 1 100                                                                     | 1 057 210,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "ИДРОМАШСЕРВИС"                                                      | 1027739083580                                         | 7733015025                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-17174-H 01P                                     | RU000A101WH1 | 2030.07.02     | 300                                                                       | 285 750,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"               | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-14-01669-A-0 01P                                   | RU000A101XN7 | 2030.07.10     | 50                                                                        | 48 180,00                                                     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                 | 1065902028620                                         | 5902202276                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-04-53015-K-0 01P                                   | RU000A1029P7 | 2022.10.21     | 1 510                                                                     | 1 488 256,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"                | 1021401062187                                         | 1435032049                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-20510-F-0 01P                                   | RU000A102B48 | 2023.10.31     | 1 004                                                                     | 956 109,20                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"                         | 1027402694186                                         | 7449006730                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-06-00182-A-0 01P                                   | RU000A102F85 | 2023.11.28     | 123                                                                       | 120 171,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"                                         | 1057748318473                                         | 7718560636                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-04-10797-A-0 01P                                   | RU000A102LD1 | 2025.12.19     | 600                                                                       | 567 000,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"                        | 1027739217758                                         | 7710373095                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-02-29031-H-0 01P                                   | RU000A102SC8 | 2024.02.17     | 750                                                                       | 712 650,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"                | 1021401062187                                         | 1435032049                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-02-20510-F-0 01P                                   | RU000A102ZH2 | 2025.04.07     | 200                                                                       | 186 960,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "Сингара - Транспортные Машины"                                      | 1076672030620                                         | 6672241304                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-55323-E-0 01P                                   | RU000A1035D0 | 2024.05.24     | 1 563                                                                     | 1 465 468,80                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"                          | 1027700092661                                         | 7712040126                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-00010-A-0 01P                                   | RU000A103943 | 2026.06.11     | 3 436                                                                     | 3 169 710,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"                                 | 1187746811141                                         | 7714431630                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00566-R-0 01P                                   | RU000A103QK3 | 2026.09.15     | 2                                                                         | 1 866,00                                                      | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"                         | 1027402694186                                         | 7449006730                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-05-00182-A-0 01P                                   | RU000A101WB4 | 2025.07.04     | 1 000                                                                     | 946 100,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"                                           | 1027810304950                                         | 7826087713                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-03-36415-R-0 01P                                   | RU000A1014B9 | 2024.11.26     | 950                                                                       | 904 400,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"               | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-15-01669-A-0 01P                                   | RU000A1023K1 | 2030.08.26     | 921                                                                       | 845 478,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| акционерное общество "Почта России"                                                       | 1197746000000                                         | 7724490000                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-16643-A-0 02P                                   | RU000A104V75 | 2032.05.26     | 300                                                                       | 321 000,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| акционерное общество "Почта России"                                                       | 1197746000000                                         | 7724490000                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-16643-A-0 02P                                   | RU000A104W17 | 2032.06.08     | 1 800                                                                     | 1 832 580,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                         | 1027739026270                                         | 7707017509                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-04-00221-A-0 02P                                   | RU000A104WF9 | 2032.06.11     | 2 900                                                                     | 2 917 690,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                   | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-15-32432-H-0 01P                                   | RU000A100Z91 | 2025.10.21     | 1 591                                                                     | 1 201 650,48                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"                              | 1197746257543                                         | 9705131136                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-01-00482-R                                            | RU000A100JH0 | 2024.07.02     | 2 652                                                                     | 2 528 682,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|                                                                             |               |            |     |     |                       |              |            |       |               |                      |                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|-------|---------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 102770003891  | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-0 01P | RU000A100N12 | 2029.07.16 | 350   | 345 905,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Этапон-Финанс"                                        | 1047796714646 | 7705619586 | АО  | Нет | 4B02-02-55338-H-0 01P | RU000A02YU39 | 2023.02.15 | 1 155 | 1 118 502,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"           | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-02-00221-A-0 01P | RU000A1007H0 | 2029.03.15 | 647   | 634 060,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-14-32432-H-0 01P | RU000A100FE5 | 2034.05.25 | 1 050 | 1 037 925,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"           | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-03-20075-F-0 01P | RU000A100TF3 | 2029.08.30 | 1 746 | 1 733 952,60  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"      | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020600316B          | RU000A100UG9 | 2024.09.13 | 1 000 | 987 500,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                      | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-03-36393-R-0 01P | RU000A100VG7 | 2029.09.13 | 173   | 168 692,30    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                 | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-0 01P | RU000A100WA8 | 2024.09.27 | 800   | 770 000,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"                           | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-02-10797-A-0 01P | RU000A1013Y3 | 2023.05.25 | 2 200 | 2 142 800,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"          | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-06-29031-H       | RU000A0JXPD9 | 2027.04.13 | 102   | 99 643,80     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого                                                                       |               |            |     |     |                       |              |            |       | 35 124 182,18 |                      |                                |   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5            | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                    | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26239RMFS                                               | RU000A103901 | 2031.07.23     | 4 000                                                                             | 3 582 600,00                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26237RMFS                                               | RU000A1038Z7 | 2029.03.14     | 4 513                                                                             | 4 084 174,74                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6 | 2041.05.15     | 1 750                                                                             | 1 499 890,00                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0 | 2036.07.30     | 3 000                                                                             | 2 604 120,00                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26221RMFS                                               | RU000A0JXFM1 | 2033.03.23     | 1 000                                                                             | 935 580,00                                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 52001RMFS                                               | RU000A0JVMH1 | 2023.08.16     | 1 500                                                                             | 2 242 505,18                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5 | 2039.03.16     | 1 000                                                                             | 917 010,00                                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                      |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                   | 15 865 879,92                                                         |                      |                                         |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                          | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6            | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                 | 11                                                                | 12                            |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская обл                                                                     | 1026605256589                                         | 6661004608                                      | RU35005SVS0                                             | RU000A0OZQH9 | 2026.10.23     | 1 200                                                                                       | 706 151,41                                                                      | Ценовой центр НРД  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| Итого                                      |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                             | 706 151,41                                                                      |                    |                                                                   |                               |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                          | 9                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                            | 0,00                                           |                    |                                         |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7                            | 8                                                 | 9   | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                   | 14         | 15                                                  | 16                 | 17                                      | 18         |
| Итого                               |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                              |                                                   |     |                                 |                                                 |                                                   |                                      |            | 0,00                                                |                    |                                         |            |

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Kod ISIN | Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - Количество в составе активов | Инвестиционные паевые инвестиционные фонды - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6        | 7                                                                        | 8                                                             | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                                         |                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                            |          |                                                                          | 0,00                                                          |                    |                                         |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно - правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Kod ISIN      | Категория акций                          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                                                       | 6             | 7                                        | 8                                                                   | 9                                                       | 10                   | 11                                      | 12         |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"                            | 1207700498279                                         | 9703024202                                      | ПАО                                      | 1-01-87154-H                                            | RU000A102XG9  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 42 700                                                              | 344 589,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                           | 1187746590283                                         | 9731004688                                      | ПАО                                      | 1-01-16493-A                                            | RU000A0Z2G02  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 82                                                                  | 217 423,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Селигдар"                                           | 1071402000438                                         | 1402047184                                      | ПАО                                      | 1-01-32694-F                                            | RU000A0JPR50  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 9 000                                                               | 366 300,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"                                          | 1097800000440                                         | 7801268965                                      | ПАО                                      | 1-01-55439-E                                            | RU000A0JQ9P9  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 084                                                               | 347 819,60                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                      | 1021400967092                                         | 1433000147                                      | ПАО                                      | 1-03-40046-N                                            | RU0007252813  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 12 730                                                              | 864 748,90                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                      | 1-05-01669-A                                            | RU000A0DQZE3  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 25 000                                                              | 362 525,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701886                                         | 5504036333                                      | ПАО                                      | 1-01-00146-A                                            | RU00009062467 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 080                                                               | 427 734,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | ПАО                                      | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 25 150                                                              | 5 186 181,50                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | ПАО                                      | 1-01-40155-F                                            | RU0007288411  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 65                                                                  | 1 133 600,00                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"                  | 1027739137084                                         | 7713011336                                      | ПАО                                      | 1-02-01556-A                                            | RU000A0JP7J7  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 383                                                                 | 279 590,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | ПАО                                      | 1-01-00077-A                                            | RU00009024277 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 216                                                               | 4 761 856,00                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | ПАО                                      | 1-01-60525-P                                            | RU000A0JKUQ8  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 697                                                                 | 2 981 417,50                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Малитогорский металлургический комбинат"            | 1027402166835                                         | 7414003633                                      | ПАО                                      | 1-03-00078-A                                            | RU00009084396 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 37 340                                                              | 1 198 427,30                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Мечел"                                              | 1037703012896                                         | 7703370008                                      | ПАО                                      | 1-01-55005-E                                            | RU000A0DKXV5  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 950                                                               | 363 499,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Мечел"                                              | 1037703012896                                         | 7703370008                                      | ПАО                                      | 2-01-55005-E                                            | RU000A0JPV70  | Привилегированные акции АО РФ            | 2 400                                                               | 334 080,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124                                         | 7740000076                                      | ПАО                                      | 1-01-04715-A                                            | RU0007775219  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 2 550                                                               | 697 042,50                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"             | 10248000823123                                        | 4823006703                                      | ПАО                                      | 1-01-00102-A                                            | RU00009046452 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 5 400                                                               | 727 164,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Юнипро"                                             | 1058602056985                                         | 8602067092                                      | ПАО                                      | 1-02-65104-D                                            | RU000A0JUNG5A | Обыкновенные акции АО РФ                 | 246 000                                                             | 364 572,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Распадскан"                                         | 1024201389772                                         | 4214002316                                      | ПАО                                      | 1-04-21725-N                                            | RU000A0B90N8  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 170                                                               | 346 788,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502                                         | 7706107510                                      | ПАО                                      | 1-02-00122-A                                            | RU000A0J2Q06  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 7 080                                                               | 2 569 332,00                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195                                         | 7707083893                                      | ПАО                                      | 10301481B                                               | RU00009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 38 080                                                              | 4 768 758,40                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Северсталь"                                         | 1023501236901                                         | 3528000597                                      | ПАО                                      | 1-02-00143-A                                            | RU00009046510 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 215                                                                 | 180 557,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702                                         | 1644003838                                      | ПАО                                      | 1-03-00161-A                                            | RU00009033591 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 408                                                               | 613 043,20                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702                                         | 1644003838                                      | ПАО                                      | 2-03-00161-A                                            | RU00006944147 | Привилегированные акции АО РФ            | 2 621                                                               | 1 043 158,00                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                            | 1027700190572                                         | 7736216869                                      | ПАО                                      | 1-02-06556-A                                            | RU000A0JRK78  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 38                                                                  | 299 250,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"                          | 1027739387411                                         | 7702077840                                      | ПАО                                      | 1-05-08443-H                                            | RU000A0JR4A1  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 7 830                                                               | 668 760,30                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Детский мир"                                        | 1027700047100                                         | 7729355029                                      | ПАО                                      | 1-02-00844-A                                            | RU000A0JSQ90  | Обыкновенные акции АО РФ                 | 5 050                                                               | 345 319,00                                              | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                                                               |                                                       |                                                 |                                          |                                                         |               |                                          |                                                                     | 31 793 535,20                                           |                      |                                         |            |

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

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| Итого                      |                                                       |                                                 |                                             |                         | 0,00                                                        |             |               |               |                          |                          |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                |                                                                |                                                    |                    |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                              | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                              | 9                                                  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                          |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                |                                                                | 0,00                                               |                    |                                         |            |

| 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<br>установить ценные бумаги                                                                                                       | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплатежца<br>(ИНН) эмитента<br>ценной бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) эмитента<br>ценной бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | Иные ценные бумаги -<br>Количество в составе<br>активов | Иные ценные<br>бумаги -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                   | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                       | 6                                           | 7                                             | 8          |
| Итого                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                         | 0,00                                        |                                               |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций |            |     |                             |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               |                                                                   |                    |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                                           | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                             | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                      | 14         |
|                                                                                               |            |     |                             |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               | 0,00                                                              |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций |     |                                                         |          |         |                |                                                |                                                                               |                                                                  |                    |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                                           | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинальной стоимости 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                                                       | 4        | 5       | 6              | 7                                              | 8                                                                             | 9                                                                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                                         |     |                                                         |          |         |                |                                                |                                                                               | 0,00                                                             |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов |            |     |                                        |                                                                                                                            |          |         |            |                                                                              |                                                                  |                    |                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
| Наименование инвестиционного фонда                                                           | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществляют 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 градоудельной стоимости | Примечание |
| 1                                                                                            | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                          | 6        | 7       | 8          | 9                                                                            | 10                                                               |                    | 12                                       | 13         |
| Итого                                                                                        |            |     |                                        |                                                                                                                            |          |         |            |                                                                              | 0,00                                                             |                    |                                          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Код валюты номинальной ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ (количество в составе активов) | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                                       | 5            | 6       | 7                                    | 8                                                                    | 9                                                        | 10                   | 11                                      | 12         |
| Polymetal International plc         | JEY        | 0010033331 | -                                                       | JE00B6T5S470 | ESVUFR  | 826-GBP                              | 180                                                                  | 68 040,00                                                | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                               |            |            |                                                         |              |         |                                      | 68 040,00                                                            |                                                          |                      |                                         |            |

[illegible]

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам) |                                                 |     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Полное наименование                                                                                                                                                                          | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                                                                                                                                            | 2                                               | 3   | 4                       |
| ЗАО "СПБ ПАПИ"                                                                                                                                                                               | 7812001441                                      | -   | 180                     |
| ИНО АО НРД                                                                                                                                                                                   | 7703166310                                      | -   | 2 560                   |
| ЗАО "СПБ ПАПИ"                                                                                                                                                                               | 7812001441                                      | -   | 147                     |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                 |                                                 |     | <b>2 827</b>            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество |             |                    |            |                                |                                       |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| Кадастровый (устьоновый) номер объекта                              | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество Стоимость актива | Уровень иерархии стоимости | Примечание |
| 1                                                                   | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                     | 7                          | 8          |
| Итого                                                               |             |                    |            |                                | 0,00                                  |                            |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) |                                                     |                                              |             |  |                    |            |                                        |                                |                                                                                                       |                                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|--------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Фамилия, имя, отчество<br>(последнее – при наличии)<br>арендодателя                                                  | Сведения о документе,<br>удостоверяющем<br>личность | Кадастровый<br>(установный) номер<br>объекта | Вид объекта |  | Назначение объекта | Код страны | Адрес (место-<br>положение)<br>объекта | Дата окончания<br>срока аренды | Право аренды<br>недвижимого<br>имущества<br>(арендодатель –<br>физическое лицо) –<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справочной<br>стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                    | 2                                                   | 3                                            | 4           |  | 5                  | 6          | 7                                      | 8                              | 9                                                                                                     | 10                                          | 11         |
| Итого                                                                                                                |                                                     |                                              |             |  |                    |            |                                        |                                | 0,00                                                                                                  |                                             |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) |                                                       |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             |                                                                                         |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование арендодателя                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                     | 2                                                     | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11                                                                                      | 12                                      | 13         |
| Итого                                                                                                                 |                                                       |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             | 0,00                                                                                    |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |                          |                          |                          |                                                       |     |                                    |                                           |                                                       |                                                                                                                    |                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Номер договора                                                                                                                                 | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10                                                                                                                 | 11                                    | 12         |
|                                                                                                                                                |                          |                          |                          |                                                       |     |                                    |                                           |                                                       | 0,00                                                                                                               |                                       |            |

[illegible]

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                      | 12         |
| Итого          |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер договора                                                                                                                                                                                                                                   | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4 |                                             |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущественные права                                                        | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                           | 2                                           | 3                                       | 4          |
| Итого                                                                                                       |                                             | 0,00                                    |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                                                                             |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа)                                                                                                | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                         | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                           | 10                                      | 11         |
| Итого                                                                                                                                     |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        | 0,00                                                                                                        |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) |                          |                          |                                                                        |            |                       |                    |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа)                                                                                                 | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                  | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                      | 14         |
| Итого                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                        |            |                       |                    |                                                          |              |                                                                |                                                        | 0,00                                                                                                         |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо) |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                          |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа)                                             | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                      | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                        | 10                                      | 11         |
| Итого                                                                                  |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        | 0,00                                                     |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо) |                          |                          |                                                                        |            |                           |                    |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                           |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа)                                              | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                       | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                         | 7                  | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                        | 13                                      | 14         |
| Итого                                                                                   |                          |                          |                                                                        |            |                           |                    |                                                          |              |                                                                |                                                        | 0,00                                                      |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |                  |            |                                   |                                         |                                                             |                      |                                    |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Наименование производного финансового инструмента                                       | Открытая позиция | Код валюты | 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                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                           | 7                    | 8                                  | 9                              | 10       | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого                                                                                   |                  |            |                                   |                                         | 0,00                                                        |                      |                                    |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        |                                                               |                                                              |                                         |                 |             |                                      |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                         | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                    | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                            | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Итого                                                                                                |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                         |                                         |                 |             |                                      |          |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) |                          |                                       |                                              |                                                                                                                   |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                               |            |                                                               |                                                            |                                                                                 |                 |             |                                      |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                          | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                                                | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN     | Примечание |
| 1                                                                                                     | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                                                                 | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                             | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17           | 18         |
| Сделки РЕПО                                                                                           | 643-RUB                  | Сделка 5781922509 от 30.06.2022       | 2022.07.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13                                                                   | RUS        | 3 573 323,52                                                  | 3 573 323,52                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО   | 8,25        | 01.07.2022 0:00:00                   | RU000A100EG3 | -          |
| Сделки РЕПО                                                                                           | 643-RUB                  | Сделка 5782370688 от 30.06.2022       | 2022.07.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13                                                                   | RUS        | 3 629 523,30                                                  | 3 629 523,30                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО   | 8,7         | 01.07.2022 0:00:00                   | RU000A102BV4 | -          |
| Расчеты по ц/б через брокера                                                                          | 643-RUB                  | Договор 1000866 от 14.06.2012         | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа                                            | 7702668793                                               | -            | 1087746377113                                                  | Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I | RUS        | 237 640,65                                                    | 237 640,65                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -            | -          |
| Купонный доход                                                                                        | 643-RUB                  | Республика Беларусь, RU000A100D30     | 2022.08.03                                   | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь                                              | -                                                        | 100691903    | -                                                              | 220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, дом 7                                                                   | BLR        | 87 675,00                                                     | 87 675,00                                                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -            | -          |
| Купонный доход                                                                                        | 643-RUB                  | Минфин России, 239, 26239RMFS         | 2022.08.03                                   | Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                               | -            | 1037739085636                                                  | Российская Федерация, Москва г. Ильинка ул. дом № 9, строение 1                                                               | RUS        | 111 920,00                                                    | 111 920,00                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -            | -          |
| Итого                                                                                                 |                          |                                       |                                              |                                                                                                                   |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                               |            | 7 640 082,47                                                  | 7 640 082,47                                               |                                                                                 |                 |             |                                      |              |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью                                                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                | 0,00                                    |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций |            |     |                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование иностранной коммерческой организации                                                                     | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                 |            |     |                                                                         |                                                                                           |                                                                                           | 0,00                                    |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества |                    |            |                                |                                   |                                                                                                    |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества                                                                                                       | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                       | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                                   |                    |            |                                |                                   |                                                                                                    | 0,00                                    |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы |                                       |                                     |                                        |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Вид драгоценного металла                                           | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                  | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
| Итого                                                              |                                       |                                     |                                        | 0,00                                    |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                            |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Вид драгоценного металла                                                                                                                               | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                       | 0,00                                                                                                                       |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности |                                                        |                                            |                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие установить художественную ценность               | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                      | 2                                                      | 3                                          | 4                                       | 5          |
| Итого                                                                  |                                                        | 0,00                                       |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6 |                                               |                                   |                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущество                                                        | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                 | 2                                             | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого                                                                                             |                                               | 0,00                              |                                         |            |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) |                          |                                                                  |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                   |                                                             |            |                                        |                                                                                 |                 |             |                                      |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                                | Код валюты 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 документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                           | 2                        | 3                                                                | 4                                            | 5                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                      | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                     | 11                                                                              | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Расчеты по размещению паев                                                                                  | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев<br>093-202-81-608199169<br>3 от 28.06.2022 | 2022.07.01                                   | 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" | 1 000 000,00                                      | 1 000 000,00                                                | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по размещению паев                                                                                  | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев<br>093-202-81-219238232<br>3 от 25.06.2022 | 2022.07.01                                   | 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" | 107 000,00                                        | 107 000,00                                                  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по размещению паев                                                                                  | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев<br>093-202-81-790144262<br>3 от 28.06.2022 | 2022.07.01                                   | 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" | 500 000,00                                        | 500 000,00                                                  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по размещению паев                                                                                  | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев<br>093-202-81-769379160<br>5 от 28.06.2022 | 2022.07.01                                   | 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" | 500 000,00                                        | 500 000,00                                                  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по размещению паев                                                                                  | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев<br>093-202-81-075539269<br>0 от 28.06.2022 | 2022.07.01                                   | 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" | 470 000,00                                        | 470 000,00                                                  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по размещению паев                                                                                  | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев<br>093-202-81-354442788<br>7 от 28.06.2022 | 2022.07.01                                   | 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" | 235 000,00                                        | 235 000,00                                                  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по размещению паев                                                                                  | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев<br>093-202-81-029711818<br>3 от 29.06.2022 | 2022.07.01                                   | 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" | 120 000,00                                        | 120 000,00                                                  | RUS        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |

|                            |         |                                                            |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |              |     |                                        |                                                                                 |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 093-202-81-046955570 6 от 24.06.2022 | 2022.07.01 | 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" | 1 996 000,00 | 1 996 000,00 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 093-202-81-066880575 3 от 28.06.2022 | 2022.07.01 | 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" | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 093-202-81-781760018 7 от 28.06.2022 | 2022.07.01 | 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" | 235 000,00   | 235 000,00   | RUS | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого                      |         |                                                            |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6 663 000,00 | 6 663 000,00 | x   |                                        |                                                                                 |   |   |   |   |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) |                          |                                       |                                              |                                                          |                                                                 |                                                           |               |                                                                                         |            |                                                   |                                                             |                                      |                                                                                 |                 |             |                                      |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                                 | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | 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 иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                        | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                       | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Расчеты с Управляющей компанией                                                                              | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | 2022.07.14                                   | Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс | 1027722009941                                                   | 7722270922                                                | -             | Российская Федерация, Москва г, Трехсинская наб, дом № 10, корпус 1, этаж 38, пом.38.46 | RUS        | 103 877,18                                        | 103 877,18                                                  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Итого                                                                                                        |                          |                                       |                                              |                                                          |                                                                 |                                                           |               |                                                                                         |            | 103 877,18                                        | 103 877,18                                                  |                                      |                                                                                 |                 |             |                                      |          |            |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты |                  |            |                                   |                                         |                                                   |                      |                                         |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Наименование производного финансового инструмента                                      | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инко базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
| 1                                                                                      | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                 | 7                    | 8                                       | 9                              | 10       | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого                                                                                  |                  |            |                                   |                                         | 0,00                                              |                      |                                         |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |

| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)        |                                                                                             |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                         | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                           | 3                                   | 4                                    |
| Есаулкова Татьяна Станиславовна                                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

| 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 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                 | 3                                            |

| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                  |

| Пояснительные примечания к справке о 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                                                                                                                                                                              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 20.06.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 70,5% в результате внесения спец.регистратором Фонда приходных записей по пайщикам на сумму 14,7 млн.руб                                                                                                                                                                                      |  |
| 21.06.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 19,28% в результате внесения спец.регистратором Фонда приходных записей по пайщикам на сумму более 7,3 млн.руб                                                                                                                                                                                |  |
| 22.06.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 21,82% в результате внесения спец.регистратором Фонда приходных записей по пайщикам на сумму более 5,4 млн.руб                                                                                                                                                                                |  |
| 27.06.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 15,31% в результате внесения спец.регистратором Фонда приходных записей по пайщикам на сумму более 5,9 млн.руб                                                                                                                                                                                |  |
| 28.06.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 11,62% в результате внесения спец.регистратором Фонда приходных записей по пайщикам на сумму более 8,2 млн.руб                                                                                                                                                                                |  |
| 29.06.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 14,63% в результате внесения спец.регистратором Фонда приходных записей по пайщикам на сумму более 11,6 млн.руб                                                                                                                                                                               |  |

| 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Иная информация                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

О.Н. Волгин  
(инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова  
(инициалы, фамилия)