

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                                               | 31.01.2023    | 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         | 19 868 662,71                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 19 868 662,71                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 19 868 662,71                                      |
| 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         | 1 572 266 698,25                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 724 223 680,32                                                      |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 716 281 930,32                                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 200 340 609,13                                                      |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 480 624,00                                                          |
| 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      | 609 727 724,80                                                      |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 609 727 724,80                                                      |
| 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      | 37 494 060,00                                                       |

| 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         | 159 480 683,25                                                       |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                                                 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                                                 |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 128 784 983,25                                                       |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                                                 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 30 695 700,00                                                        |
| 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         | 135 495 854,46                                             |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 957 439,06                                                 |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 113 753 600,54                                             |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 20 784 814,86                                              |
| 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                                        | 1 887 111 898,67                                         |

| Раздел 4. Обязательства                            |            |                                                   |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Наименование показателя                            | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|                                                    |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                  | 10         | 4 249 387,57                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                 | 10.1       | 69 217,30                                         |
| владельцам инвестиционных паев                     | 10.2       | 0,00                                              |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1     | 0,00                                              |

|                                                                                                                                                                          |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2 | 0,00         |
| 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   | 4 180 170,27 |
| 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     | 140 626,84   |
| 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   | 140 626,84   |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12     | 0,00         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13     | 4 390 014,41 |

| Раздел 5. Стоимость чистых активов                                                                                                                          |            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 1 882 721 884,26                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 821 722,70309                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 2 291,19                                     |

| 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 фидола 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             | 19 868 662,71          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого                                                                                               |                                                       |                                               |            |                       | 19 868 662,71          |                                                                                 |            |

| 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 фидола 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 "Уралкалий"                                                | 1025901702188                                         | 5911029807                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-06-00296-A-0 01P                                   | RU000A101GZ6 | 2025.02.25     | 2 350                                                                     | 2 250 595,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| акционерное общество "Трансваixoлддинг"                                                   | 1027739893246                                         | 7723199790                                      | HAO                                    | Нет                         | 4B02-05-35992-H-0 01P                                   | RU000A101PU8 | 2025.05.21     | 231                                                                       | 228 482,10                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"                              | 1197746257543                                         | 9705131136                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00482-R-0 01P                                   | RU000A101QF7 | 2025.05.28     | 7 484                                                                     | 7 156 949,20                                                  | 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                                                                     | 1 092 080,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                                     | 1027739083580                                         | 7733015025                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-17174-H                                         | RU000A101WH1 | 2030.07.02     | 405                                                                       | 401 922,00                                                    | 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                                                                        | 49 825,00                                                     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                                     | 1027739083580                                         | 7733015025                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-03-17174-H                                         | RU000A102BH0 | 2030.09.20     | 755                                                                       | 743 675,00                                                    | 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                                                                     | 999 682,80                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| акционерное общество "РОСНАНО"                                                            | 1117799004333                                         | 7728131587                                      | HAO                                    | Нет                         | 4B02-05-55477-E-0 02P                                   | RU000A102HB3 | 2023.12.12     | 17 000                                                                    | 14 744 100,00                                                 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                                    | 1037709061015                                         | 7709431786                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-08-36419-R-0 01P                                   | RU000A102K39 | 2030.12.09     | 1 200                                                                     | 1 172 280,00                                                  | 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                                                                       | 589 200,00                                                    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"                      | 1027739019208                                         | 7706092528                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-14-02209-B-0 01P                                   | RU000A102R73 | 2026.02.06     | 2 000                                                                     | 1 950 200,00                                                  | 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                                                                       | 735 975,00                                                    | 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     | 11 700                                                                    | 11 386 440,00                                                 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                                       | 1076672030820                                         | 6672241304                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-55323-E-0 01P                                   | RU000A103SD0 | 2024.05.24     | 4 113                                                                     | 4 048 837,20                                                  | 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     | 14 911                                                                    | 14 305 613,40                                                 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"               | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-21-01669-A-0 01P                                   | RU000A103C95 | 2031.06.23     | 2 124                                                                     | 2 009 304,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                                       | 1076672030820                                         | 6672241304                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-55323-E-0 01P                                   | RU000A103G00 | 2026.07.22     | 24 858                                                                    | 23 207 428,80                                                 | 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     | 6 552                                                                     | 6 167 397,60                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                 | 1065902028620                                         | 5902202276                                      | HAO                                    | Нет                         | 4B02-01-53015-K-0 02P                                   | RU000A103WR6 | 2023.10.20     | 4 500                                                                     | 4 507 200,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"                                   | 1207700498279                                         | 9703024202                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-87154-H-0 02P                                   | RU000A1041B2 | 2036.10.29     | 6 350                                                                     | 6 306 820,00                                                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стигдорная Компания"                  | 1042501609039                                         | 2508064833                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-02-36527-R-0 01P                                   | RU000A104362 | 2026.11.17     | 21 594                                                                    | 20 976 411,60                                                 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|                                                                                    |               |            |     |     |                        |              |            |        |               |                      |                                                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|------------------------|--------------|------------|--------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"                       | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4802-02-00482-R-0 01P  | RU000A102TR4 | 2026.03.05 | 500    | 470 150,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                  | 1027700067328 | 7728168971 | НАО | Нет | 48021801326B           | RU000A0JX5W4 | 2032.01.05 | 10 000 | 10 037 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                        | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4802-03-00124-A-0 01P  | RU000A02YG52 | 2027.11.09 | 57 000 | 57 399 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"                                    | 1027810304950 | 7826087713 | ООО | Нет | 4802-03-36415-R-0 01P  | RU000A1014B9 | 2024.11.26 | 5 158  | 5 079 598,40  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-15-01669-A-0 01P  | RU000A1023K1 | 2030.08.26 | 921    | 874 857,90    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4802-01-16643-A-0 02P  | RU000A104V75 | 2032.05.26 | 300    | 318 960,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                        | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4802-08-00124-A-0 02P  | RU000A104V54 | 2025.06.11 | 12 700 | 13 068 300,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4802-02-16643-A-0 02P  | RU000A104W17 | 2032.06.08 | 1 800  | 1 836 720,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                  | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4802-04-00221-A-0 02P  | RU000A104WF9 | 2032.06.11 | 2 900  | 2 959 160,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"            | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-08-32432-H-0 01P  | RU000A02YR91 | 2033.01.18 | 9 100  | 9 125 480,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"               | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4802-15-02209-B-0 01P  | RU000A1035Y6 | 2026.06.04 | 2 000  | 1 982 200,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-19-01669-A-0 01P  | RU000A102SX4 | 2031.02.17 | 991    | 938 477,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"                           | 1197746673024 | 9704005675 | ООО | Нет | 4802-02-00054-L-0 01P  | RU000A104Z71 | 2037.07.02 | 500    | 504 550,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4802-03-16643-A-0 02P  | RU000A104W33 | 2032.06.08 | 149    | 151 249,90    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                        | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4802-09-00124-A-0 02P  | RU000A1051E5 | 2026.01.29 | 17 850 | 17 801 805,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"                            | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4802-05-87154-H-0 02P  | RU000A1053P7 | 2037.07.30 | 19 750 | 19 748 025,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"            | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4802-06-65018-D-0 01P  | RU000A105559 | 2032.08.18 | 5 000  | 4 954 500,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4802-04-16643-A-0 02P  | RU000A1055Y4 | 2032.08.25 | 35 800 | 34 915 740,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"   | 1047796974092 | 7720518494 | ПАО | Нет | 4802-03-55039-E-0 01P  | RU000A101228 | 2025.11.07 | 25 000 | 25 227 939,00 | Ценовой центр НРД    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                         | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4802-07-36400-R-0 01P  | RU000A105GE2 | 2025.11.13 | 40 000 | 40 404 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4802-500-01481-B-0 01P | RU000A103WV8 | 2024.11.15 | 70 000 | 70 546 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                     | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4802-05-00146-A-0 03P  | RU000A105KP0 | 2025.12.02 | 24 350 | 24 447 400,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"            | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-02-32432-H-0 02P  | RU000A105KB0 | 2037.11.17 | 40 000 | 40 100 000,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимидорная Компания"          | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4802-03-36527-R-0 01P  | RU000A105KR6 | 2027.11.30 | 25 900 | 26 249 650,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | Нет | 4802-08-55038-E-0 01P  | RU000A105MW2 | 2024.12.17 | 3 670  | 3 658 990,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                             | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4802-23-04715-A-0 01P  | RU000A105NA6 | 2024.12.18 | 17 750 | 17 712 725,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                              | 1027739083580 | 7733015025 | АО  | Нет | 4802-01-17174-H-0 01P  | RU000A105Q89 | 2025.12.25 | 14 570 | 14 757 953,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"            | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-15-32432-H-0 01P  | RU000A100Z91 | 2025.10.21 | 2 291  | 1 301 333,82  | 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 | 10 589 | 7 941 750,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-11-01669-A-0 01P  | RU000A100N12 | 2029.07.16 | 350    | 350 210,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-05-00122-A        | RU000A0JUCS1 | 2023.12.11 | 65 670 | 65 867 010,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-06-00122-A        | RU000A0JUCR3 | 2023.12.11 | 900    | 900 090,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                             | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-06-36419-R-0 01P  | RU000A100PE4 | 2023.08.01 | 4 000  | 4 002 000,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс"                                               | 1047796714646 | 7705619586 | АО  | Нет | 4802-02-56338-H-0 01P  | RU000A02YU39 | 2023.02.15 | 6 832  | 6 825 168,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                  | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4802-02-00221-A-0 01P  | RU000A1007H0 | 2029.03.15 | 647    | 647 000,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |

|                                                                         |               |            |     |     |                       |              |            |        |                |                      |                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"            | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-03-00122-A-0 02P | RU000A0ZYLG5 | 2027.12.09 | 39 600 | 40 071 240,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"      | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-07-29031-H       | RU000A0JXSFB | 2027.05.21 | 22 000 | 21 870 200,00  | 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  | 1 051 575,00   | 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    | 172 613,80     | Ценовой центр НРД    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Цена, рассчитанная НКО АО НРД |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                             | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-0 01P | RU000A100WAB | 2024.09.27 | 800    | 623 424,00     | 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  | 2 197 580,00   | 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    | 101 836,80     | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -                             |
| Итого                                                                   |               |            |     |     |                       |              |            |        | 724 223 680,32 |                      |                                                                   |                               |

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                                      | 26235RMFS                                               | RU000A102BE3 | 2031.03.12     | 1 101                                                                             | 862 215,12                                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26236RMFS                                               | RU000A102BT8 | 2028.05.17     | 9 840                                                                             | 8 408 378,40                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26239RMFS                                               | RU000A103901 | 2031.07.23     | 4 000                                                                             | 3 326 720,00                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26237RMFS                                               | RU000A1038Z7 | 2029.03.14     | 65 213                                                                            | 56 862 475,35                                                         | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6 | 2041.05.15     | 4 750                                                                             | 3 544 165,00                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0 | 2036.07.30     | 43 600                                                                            | 33 511 832,00                                                         | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26221RMFS                                               | RU000A0JXFM1 | 2033.03.23     | 25 000                                                                            | 21 273 500,00                                                         | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26225RMFS                                               | RU000A0ZYUB7 | 2034.05.10     | 21 000                                                                            | 16 989 000,00                                                         | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 52001RMFS                                               | RU000A0JVMH1 | 2023.08.16     | 1 500                                                                             | 2 296 710,00                                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26222RMFS                                               | RU000A0JXQF2 | 2024.10.16     | 274                                                                               | 272 353,26                                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26232RMFS                                               | RU000A1014N4 | 2027.10.06     | 40 000                                                                            | 35 646 000,00                                                         | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5 | 2039.03.16     | 1 000                                                                             | 806 780,00                                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26228RMFS                                               | RU000A100AB2 | 2030.04.10     | 18 500                                                                            | 16 540 480,00                                                         | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                      |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                   | 200 340 609,13                                                        |                      |                                         |            |

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                                             | RU000A0ZZQH9 | 2026.10.23     | 1 200                                                                                       | 480 624,00                                                                      | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                      |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                             | 480 624,00                                                                      |                      |                                         |            |

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 | Код ISIN | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6        | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
| 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 | Код ISIN     | Категория акций                          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                    | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                                                       | 6            | 7                                        | 8                                                                   | 9                                                       | 10                   | 11                                      | 12         |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ" | 1203900011974                                         | 3906394938                                      | ПАО                                      | 1-01-16677-A                                            | RU000A1025V3 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 540 000                                                             | 22 944 600,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                            | 1187746590283                                         | 9731004688                                      | ПАО                                      | 1-01-16493-A                                            | RU000A0ZZG02 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 5 000                                                               | 13 112 500,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив"                                      | 5177746006510                                         | 9718077239                                      | ПАО                                      | 1-01-85307-H                                            | RU000A103X66 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 23 000                                                              | 37 020 800,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Сегидар"                                             | 1071402000438                                         | 1402047184                                      | ПАО                                      | 1-01-32694-F                                            | RU000A0JPR50 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 170 000                                                             | 8 239 900,00                                            | 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                 | 290 000                                                             | 17 977 100,00                                           | 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                 | 680 000                                                             | 8 643 480,00                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                       | 1025501701686                                         | 5504036333                                      | ПАО                                      | 1-01-00146-A                                            | RU0009062467 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 69 000                                                              | 30 397 950,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                             | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | ПАО                                      | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 261 160                                                             | 41 284 172,80                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество Торно-металлургическая компания "Норильский никель"   | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | ПАО                                      | 1-01-40155-F                                            | RU0007289411 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 600                                                               | 24 220 800,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                           | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | ПАО                                      | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 13 000                                                              | 51 408 500,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                              | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | ПАО                                      | 1-01-60525-P                                            | RU000A0JQKJ8 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 8 500                                                               | 39 652 500,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Малитогорский металлургический комбинат"             | 1027402166835                                         | 7414003633                                      | ПАО                                      | 1-03-00078-A                                            | RU0009084396 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 000 000                                                           | 35 945 000,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Мечел"                                               | 1037703012896                                         | 7703370008                                      | ПАО                                      | 1-01-55005-E                                            | RU000A0DKKV5 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 176 000                                                             | 20 064 000,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Мечел"                                               | 1037703012896                                         | 7703370008                                      | ПАО                                      | 2-01-55005-E                                            | RU000A0JPV70 | Привилегированные акции АО РФ            | 127 000                                                             | 19 850 100,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Новатек"                                             | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | ПАО                                      | 1-02-00268-E                                            | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 51 000                                                              | 52 509 600,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Полос"                                               | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | ПАО                                      | 1-01-55192-E                                            | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 1 900                                                               | 18 006 300,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Распадская"                                          | 1024201389772                                         | 4214002316                                      | ПАО                                      | 1-04-21725-N                                            | RU000A0B90N8 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 6 390                                                               | 1 600 695,00                                            | 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                 | 73 610                                                              | 25 078 927,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                     | 1027700132195                                         | 7707083993                                      | ПАО                                      | 10301481B                                               | RU0009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 690 000                                                             | 109 033 800,00                                          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп"                                        | 1047796989450                                         | 7705634425                                      | ПАО                                      | 1-01-55052-E                                            | RU000A0HLM51 | Обыкновенные акции АО РФ                 | 8 000                                                               | 22 936 000,00                                           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашкина                         | 1021601623702                                         | 1644003838                                      | ПАО                                      | 2-03-00161-A                                            | RU0006944147 | Привилегированные акции АО РФ            | 30 000                                                              | 9 801 000,00                                            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                                                                |                                                       |                                                 |                                          |                                                         |              |                                          |                                                                     | 609 727 724,80                                          |                      |                                         |            |

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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                          | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6        | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                      | 11         |
| 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 установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
| RU000A103NU9                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 3 500                                             | 3 314 850,00                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| RU000A104XR2                                   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 33 450                                            | 34 179 210,00                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                          |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   | 37 494 060,00                         |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

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         |
| Итого                               |            |     |                             |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               | 0,00                                                              |                    |                                         |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | 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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации 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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN      | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги номинала эмитентов - стоимость | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5                                                       | 6             | 7       | 8                            | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                                         | 13                                                | 14                                   | 15                                                                              | 16                                              | 17                                           | 18                   | 19                                      | 20         |
| The Bank of New York Mellon         | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US69269L1044  | EDSXFR  | 24 000                       | Ozon Holdings PLC                                 | -                                                                                    | HE 104496                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0109300810                         | CYP                                                                             | 840-USD                                         | 41 040 000,00                                | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| The Bank of New York Mellon         | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US91085A2033  | EDSXFR  | 11 000                       | United Medical Group CY PLC                       | -                                                                                    | 239393                                   | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0109531513                         | CYP                                                                             | 840-USD                                         | 3 784 000,00                                 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Citibank N.A.                       | USA        | 13-5266470 | 840-USD                           | -                                                       | US37949E2046  | EDSXFR  | 51 341                       | Globaltrans Investment PLC                        | -                                                                                    | 000                                      | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0101942213                         | CYP                                                                             | 840-USD                                         | 16 852 683,25                                | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Citibank N.A.                       | USA        | 13-5266470 | 840-USD                           | -                                                       | US5603172082  | EDSXFR  | 30 000                       | VK Company Limited                                | -                                                                                    | 655058                                   | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | VGS5763H1192                         | VGB                                                                             | 840-USD                                         | 14 646 000,00                                | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| The Bank of New York Mellon         | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US474735M1080 | EDSXFR  | 44 000                       | QIWI plc                                          | -                                                                                    | 000                                      | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0104052218                         | CYP                                                                             | 978-EUR                                         | 20 152 000,00                                | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| The Bank of New York Mellon         | USA        | 13-5160382 | 840-USD                           | -                                                       | US7496552057  | EDSXFR  | 13 000                       | Ros Agro Plc                                      | -                                                                                    | HE258621                                 | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0104922212                         | CYP                                                                             | 978-EUR                                         | 8 756 800,00                                 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

---

---

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 неахранных справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10                                                                                                                 | 11                                        | 12         |
| Итого                                                                                                                                          |                          |                          |                          |                                                       |     |                                    |                                           |                                                       | 0.00                                                                                                               |                                           |            |

[illegible][illegible]

| 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<br>установить имущественные права                                                     | Иные имущественные<br>права - Стоимость<br>актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>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<br>(договора займа) | Дата заключения<br>договора | Срок исполнения<br>договора | Код валюты денежных<br>требований по<br>кредитному договору<br>(договору займа) | Код страны | Фамилия, имя,<br>отчество<br>(последнее – при<br>наличии)<br>должника по<br>договору | Сведения о документе,<br>удостоверяющем<br>личность<br>должника по<br>договору | Способ обеспечения<br>исполнения<br>обязательства по<br>договору | Закладные (должник<br>– физическое лицо) -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                           | 3                           | 4                                                                               | 5          | 6                                                                                    | 7                                                                              | 8                                                                | 9                                                              | 10                                            | 11         |
| <b>Итого</b>                                  |                             |                             |                                                                                 |            |                                                                                      |                                                                                |                                                                  |                                                                | <b>0.00</b>                                   |            |

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

| Номер кредитного договора<br>(договора займа) | Дата заключения<br>договора | Срок исполнения<br>договора | Код валюты денежных<br>требований по<br>кредитному договору<br>(договору займа) | Код страны | Наименование<br>арендодателя | Адрес<br>арендодателя | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) должника | TIN должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>должника | Способ<br>обеспечения<br>исполнения<br>обязательства по<br>договору | Закладные<br>(должник –<br>юридическое лицо)<br>- Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>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<br>финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров<br>(контрактов) | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Справедливая<br>стоимость<br>производного<br>финансового<br>инструмента | Вид базисного<br>актива | Наименование вида<br>иног базисного<br>актива | Идентификатор<br>базисного актива | Код ISIN | Регистрационный<br>номер<br>(идентификацион<br>ный номер) выпуска | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по<br>ценной бумаге) | Наименование<br>биржевого товара,<br>индекса,<br>процентной ставки<br>или иностранной<br>валюты | Идентификатор<br>эмитента | Количество единиц<br>базисного актива | Рыночная<br>стоимость<br>базисного актива<br>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)<br>задолженности | Код валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата окончания срока<br>погашения<br>задолженности | Фамилия, имя, отчество<br>(последнее – при наличии)<br>должника | Код страны | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяющем<br>личность<br>должника | Дебиторская<br>задолженность (по<br>справедливой<br>стоимости) - сумма | Дебиторская<br>задолженность (по<br>документу -<br>основанию) - сумма | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата<br>второй части<br>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)<br>задолженности | Код валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата окончания срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>должника | Адрес должника                                              | Код страны | Дебиторская<br>задолженность (по<br>справедливой<br>стоимости) - сумма | Дебиторская<br>задолженность (по<br>документу-основан<br>ию) - сумма | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                   | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата<br>второй части<br>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 7232597455 от 31.01.2023             | 2023.02.01                                         | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                                  | -            | 1067711004481                                                              | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер, дом № 13 | RUS        | 79 762 247,70                                                          | 79 762 247,70                                                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО   | 7,05        | 01.02.2023 0:00:00                         | RU000A105L19 | -          |
| Сделки РЕПО                     | 643-RUB                     | Сделка 7232664811 от 31.01.2023             | 2023.02.01                                         | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                                  | -            | 1067711004481                                                              | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер, дом № 13 | RUS        | 23 456 460,00                                                          | 23 456 460,00                                                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО   | 6,4         | 01.02.2023 0:00:00                         | RU000A0ZZYW2 | -          |
| Сделки РЕПО                     | 643-RUB                     | Сделка 7233884851 от 31.01.2023             | 2023.02.01                                         | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                                  | -            | 1067711004481                                                              | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер, дом № 13 | RUS        | 9 758 878,74                                                           | 9 758 878,74                                                         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО   | 6,75        | 01.02.2023 0:00:00                         | RU000A0ZYZ26 | -          |
| Купонный доход                  | 643-RUB                     | Условия выпуска ценных бумаг                | 2023.03.22                                         | Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                                  | -            | 103739085636                                                               | Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1  | RUS        | 1 580 110,99                                                           | 1 580 110,99                                                         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                          | RU000A1038Z7 | -          |
| Купонный доход                  | 643-RUB                     | Условия выпуска ценных бумаг                | 2023.02.15                                         | Министерство финансов Российской Федерации                                                                        | 7710168360                                                  | -            | 103739085636                                                               | Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1  | RUS        | 1 396 072,00                                                           | 1 396 072,00                                                         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                          | RU000A103BR0 | -          |
| Купонный доход                  | 643-RUB                     | Условия выпуска ценных бумаг                | 2023.02.04                                         | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                                                        | 7717151380                                                  | -            | 1097799013652                                                              | Российская Федерация, РФ, Москва, бульвар Страстной, д.9    | RUS        | 2 030 080,50                                                           | 2 030 080,50                                                         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                          | RU000A104XR2 | -          |
| Итого                           |                             |                                             |                                                    |                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                            |                                                             |            |                                                                        | 117 983 849,93                                                       | 117 983 849,93                                                                  |                 |             |                                            |              |            |

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 общества 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 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |                                                                                                                      |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                            |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Вид драгоценного металла                                                                                                                               | Масса драгоценного металла, в отношении которого 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 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6 |                                                     |                                      |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие<br>установить имущество                                                     | Иное имущество -<br>Количество в составе<br>активов | Иное имущество -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                 | 2                                                   | 3                                    | 4                                             | 5          |
| Итого                                                                                             |                                                     | 0.00                                 |                                               |            |

| 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 кредитной 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         |
| Итого                                                                                                       |                          |                                       |                                              |                                                            |                                                         | 0.00                                              | 0.00                                                        |            |                                   |                                         | x               |             |                                      |          |            |

[illegible]

| Сведение 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                                    |
| Алеева Ирина Александровна                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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))

О.Н. Волгин  
(инициалы, фамилия)

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

И.А. Алеева  
(инициалы, фамилия)