

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)

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. 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 "Открытие - Облигации" | 0165                                                                | 70287767                                                               |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 2022-11-30    | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 39 337 778.95                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 39 337 778.95                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 39 337 778.95                      |
| 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                               |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 8 178 574 778.78                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 5 558 609 311.74                   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 5 458 261 016.21                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1 110 047 318.87                   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 752 371 155.09                     |
| 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      | 731 931 865.50                     |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 731 931 865.50                     |
| 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      | 25 615 127.58                      |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 365 595 162.06                     |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 365 595 162.06                     |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 365 595 162.06                     |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0.00                               |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                               |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00                               |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0.00                               |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0.00                               |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0.00                               |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0.00                               |
| 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                               |

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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 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                               |

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

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 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                                               |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя            | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Производные финансовые инструменты | -          | 0.00                                               |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 70 795 164.40                                      |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 70 793 543.59                                      |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 1 620.81                                           |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0.00                                               |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0.00                                               |

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

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Иное имущество – всего                                                                            | 09         | 0.00                                               |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 09.01      | 0.00                                               |
| права участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент – всего | 09.04      | 0.00                                               |
| драгоценные металлы                                                                               | 09.04.01   | 0.00                                               |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 09.04.02   | 0.00                                               |
| художественные ценности                                                                           | 09.05      | 0.00                                               |
| прочее имущество                                                                                  | 09.06      | 0.00                                               |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                             | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | -          | 8 654 302 884.19                                   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | <a href="#">Величина на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Кредиторская задолженность                                                                                  | 10         | 118 069 207.01                                    |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                          | 10.1       | 0.00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                              | 10.2       | 102 333 325.45                                    |
| 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     | 102 333 325.45                                    |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                 | 10.2.4     | 0.00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                         | 10.3       | 62 419.00                                         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                              | 10.4       | 15 673 462.56                                     |
| 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         | 16 286 962.65                                     |
| управляющей компании                                                                                        | 11.01      | 0.00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и | 11.02      | 16 286 962.65                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                          | 12         | 0.00                                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                          | 13         | 134 356 169.66                                    |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | <a href="#">Значение показателя на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 8 519 946 714.53                                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 1 488 881.3924300                                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5 722.38                                                     |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации                                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                          | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                       | 1027700167110                                         |                                                | 643-RUB    | расчетный             | 2 615 852.65           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208                                         | 42                                             | 643-RUB    | расчетный             | 36 721 926.30          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                                            |                                                       |                                                |            |                       | 39 337 778.95          |                                         |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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                |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                       | 1027700342890                                         | 7725114488                                      | НАО                                    | Да                          | 43603349В                                               | RU000A0JWV63 |                | 26 430.                                                                   | 29 133 789.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"                      | 1197746257543                                         | 9705131136                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-01-00482-R                                            | RU000A100JH0 | 2029-06-26     | 70 000.                                                                   | 70 427 000.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" | 1077759722446                                         | 7709756135                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-02-36388-R                                            | RU000A0JRU46 | 2031-09-26     | 989.                                                                      | 787 506.53                                                    |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"       | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4В02-07-01669-A-001P                                    | RU000A0ZYQY7 | 2028-01-21     | 168 000.                                                                  | 160 161 120.00                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"                               | 1021602502316                                         | 1651000010                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4В02-01-00096-A-001P                                    | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07     | 4 820.                                                                    | 5 063 940.20                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"                    | 1177746637584                                         | 9705101614                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4В02-05-56453-P                                         | RU000A1004K1 | 2029-02-14     | 264.                                                                      | 253 115.28                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                            | 1037709061015                                         | 7709431786                                      | ООО                                    | Нет                         | 4В02-07-36419-R-001P                                    | RU000A100XU4 | 2024-10-11     | 66 501.                                                                   | 65 758 848.84                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |

|                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"    | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4B02-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000.  | 38 678 971.96  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026-06-25 | 49 253.  | 49 751 440.36  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий"                  | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 100 165. | 96 976 748.05  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 2025-11-03 | 44 437.  | 42 168 491.15  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 2027-03-15 | 402 805. | 380 066 657.75 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | НАО | Нет | 4B020903349B         | RU000A0JVWB3 | 2025-10-17 | 8 500.   | 8 526 248.17   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Публичное акционерное общество "Транснефть"                 | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-08-00206-A-001P | RU000A0ZYDD9 | 2025-10-09 | 20 000.  | 19 871 800.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 145 494. | 144 271 850.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |

|                                                                                      |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                                  |                                                                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ<br>ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ<br>"СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 51 362.  | 48 658 817.94  | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью "Газпром капитал"                        | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 2027-05-25 | 211 972. | 187 141 599.92 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Публичное акционерное общество<br>"Нефтяная компания "Роснефть"                      | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-10-00122-A-002P | RU000A101SF3 | 2030-05-29 | 63 150.  | 59 424 150.00  |                                                                  | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Ценовой<br>центр НРД |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью "Балтийский<br>лизинг"                   | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 59 483.  | 50 921 760.52  | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Акционерное общество "Башкирская<br>содовая компания"                                | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 111 000. | 106 956 270.00 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Акционерное общество<br>"Государственная транспортная<br>лизинговая компания"        | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 108 917. | 97 460 020.77  | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью "Хоум Кредит энд<br>Финанс Банк"         | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B         | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 140 725. | 133 628 238.25 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Публичное акционерное общество<br>"Лизинговая компания "Европлан"                    | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 184 786. | 177 287 384.12 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |

|                                                                            |               |            |     |     |                       |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                  | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-09-16493-A-001P  | RU000A102RX6 | 2024-02-15 | 52 271.  | 52 249 568.89  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"         | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-02-29031-H-001P  | RU000A102SC8 | 2024-02-17 | 860.     | 844 563.00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-06-55234-E-001P  | RU000A102T63 | 2026-02-24 | 99 900.  | 95 136 768.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"               | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-02-00482-R-001P  | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 49 495.  | 46 339 198.80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "РОСНАНО"                                             | 1117799004333 | 7728131587 | АО  | Нет | 4B02-05-55477-E-002P  | RU000A102HB3 | 2023-12-12 | 50 000.  | 41 412 500.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"    | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-01-32432-H-002P  | RU000A102VR0 | 2036-03-03 | 293 728. | 283 588 509.44 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-02-20510-F-001P  | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 114 000. | 111 706 320.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                           | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-442-01481-B-001P | RU000A102YG7 | 2026-04-09 | 615 280. | 596 944 656.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                         |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                   | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-03-36160-R-001P | RU000A1030X9 | 2024-04-17 | 235 000. | 231 070 800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                    | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-01-00590-R-001P | RU000A103117 | 2024-04-18 | 49 212.  | 48 803 540.40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                   | 1064205128745 | 4205119220 | АО  | Нет | 4B02-02-12414-F-001P | RU000A103133 | 2026-04-16 | 211 150. | 204 220 057.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                          | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 203 616. | 207 142 629.12 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                  | 1027739893246 | 7723199790 | АО  | Нет | 4B02-06-35992-H-001P | RU000A1038D4 | 2026-06-05 | 92 764.  | 93 482 921.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-20-32432-H-001P | RU000A1038M5 | 2036-05-28 | 509 794. | 498 303 243.24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"        | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 2026-06-11 | 811 000. | 784 391 090.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                             | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 130 000. | 124 783 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                      |               |            |     |     |                      |              |            |          |                  |                                                                  |                                                                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ<br>ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ<br>"СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 4 025.   | 3 785 110.00     | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Публичное акционерное общество<br>"Якутская топливно-энергетическая<br>компания"     | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-01-20510-F-001P | RU000A102B48 | 2023-10-31 | 12 823.  | 12 736 444.75    | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью "Хэдхантер"                              | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 11 065.  | 10 876 452.40    | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью "Восточная<br>Стивидорная Компания"      | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 144 049. | 135 214 554.06   |                                                                  | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Ценовой<br>центр НРД |
| Акционерное общество<br>"Трансмашхолдинг"                                            | 1027739893246 | 7723199790 | АО  | Нет | 4B02-05-35992-H-001P | RU000A101PU8 | 2025-05-21 | 2 229.   | 2 201 516.43     | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
|                                                                                      |               |            |     |     |                      |              |            |          | 5 558 609 311.74 |                                                                  |                                                                               |                      |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента<br>ценной бумаги        | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN     | Дата<br>погашения | Государственные ценные<br>бумаги Российской<br>Федерации -Количество в<br>составе активов | Государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации -<br>Стоимость актива | Наименование биржи                                               | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                              | 3                                                        | 4                                                                | 5            | 6                 | 7                                                                                         | 8                                                                           | 9                                                                | 10                                            | 11         |
| Министерство финансов<br>Российской Федерации | 1037739085636                                                  | 7710168360                                               | 26230RMFS                                                        | RU000A100EF5 | 2039-03-16        | 411205.00                                                                                 | 345 334 071.05                                                              | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)          |            |
| Министерство финансов<br>Российской Федерации | 1037739085636                                                  | 7710168360                                               | 26240RMFS                                                        | RU000A103BR0 | 2036-07-30        | 222000.00                                                                                 | 179 005 260.00                                                              | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)          |            |
| Министерство финансов<br>Российской Федерации | 1037739085636                                                  | 7710168360                                               | 26238RMFS                                                        | RU000A1038V6 | 2041-05-15        | 730291.00                                                                                 | 585 707 987.82                                                              | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)          |            |
|                                               |                                                                |                                                          |                                                                  |              |                   |                                                                                           | 1 110 047 318.87                                                            |                                                                  |                                               |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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 Калининградской области                    | Калининградская область                                                              | 1023900779814                                         | 3905014118                                      | RU35003KLN0                                             | RU000A102KN2 | 2027-06-16     | 115 000.                                                                                    | 108 193 036.15                                                                 |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Челябинской области                        | Челябинская область                                                                  | 1047424532968                                         | 7453136570                                      | RU35001CLB0                                             | RU000A102FV5 | 2027-11-30     | 165 000.                                                                                    | 154 786 338.30                                                                 |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Департамент финансов Томской области                             | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU35067TMS0                                             | RU000A1024L7 | 2027-07-23     | 20 000.                                                                                     | 18 907 400.00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Ставропольского Края                       | Ставропольский край                                                                  | 1022601983337                                         | 2634038135                                      | RU35004STV0                                             | RU000A102H34 | 2027-12-14     | 163 268.                                                                                    | 154 677 809.28                                                                 |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34021AN00                                             | RU000A102895 | 2025-10-14     | 48 398.                                                                                     | 46 479 772.86                                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                   | Республика Саха (Якутия)                                                             | 1031402066079                                         | 1435027673                                      | RU35013RSY0                                             | RU000A1010D3 | 2026-11-02     | 16 770.                                                                                     | 12 742 781.10                                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Свердловской области                       | Свердловская область                                                                 | 1026605256589                                         | 6661004608                                      | RU34007SVS0                                             | RU000A101UG7 | 2025-06-28     | 110 760.                                                                                    | 106 862 275.85                                                                 |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |

|                                            |                       |               |            |             |              |            |         |                |                                                                  |                                      |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Комитет финансов<br>Волгоградской области  | Волгоградская область | 1063444006922 | 3444130624 | RU35007VLO0 | RU000A0JXSD3 | 2024-06-02 | 2 265.  | 1 487 753.93   | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Правительство<br>Нижегородской области     | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35014NJG0 | RU000A101665 | 2025-06-14 | 99 999. | 100 784 992.14 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Министерство финансов<br>Хабаровского края | Хабаровский край      | 1032700295550 | 2700000176 | RU35007HAB0 | RU000A0ZZQQ0 | 2025-10-24 | 58 732. | 47 448 995.48  | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
|                                            |                       |               |            |             |              |            |         | 752 371 155.09 |                                                                  |                                      |  |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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         |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195                                         | 7707083893                                      | ПАО                                    | 10301481В                                               | RU0009029540 | обыкновенная    | 1005610.00                                                          | 136 270 211.10                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                           | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | ПАО                                    | 10401000В                                               | RU000A0JP5V6 | обыкновенная    | 3646400000.00                                                       | 61 387 144.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"  | 1042401810494                                         | 2460066195                                      | ПАО                                    | 1-01-55038-Е                                            | RU000A0JPKH7 | обыкновенная    | 25303000.00                                                         | 19 080 992.30                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | ПАО                                    | 1-01-60525-Р                                            | RU000A0JKQU8 | обыкновенная    | 4514.00                                                             | 21 644 630.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | ПАО                                    | 1-01-40155-Е                                            | RU0007288411 | обыкновенная    | 2589.00                                                             | 36 981 276.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502                                         | 7706107510                                      | ПАО                                    | 1-02-00122-А                                            | RU000A0J2Q06 | обыкновенная    | 382754.00                                                           | 128 413 967.00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                         |               |            |     |              |              |              |           |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                          | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | обыкновенная | 49032.00  | 22 932 266.40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина              | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | обыкновенная | 212848.00 | 77 497 956.80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | обыкновенная | 18903.00  | 86 915 994.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | обыкновенная | 551900.00 | 92 553 630.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | обыкновенная | 127300.00 | 13 488 708.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)          | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | обыкновенная | 242450.00 | 15 739 854.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"              | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 | обыкновенная | 219210.00 | 19 025 235.90  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
|                                                                         |               |            |     |              |              |              |           | 731 931 865.50 |                                                            |                                |  |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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                                                          |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P           | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 25000.00                                          | 23 579 750.00                         | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4B02-01-00008-T-001P | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"          | 7702352454                                                                                                 | 1037702023831                                                                                                    | 2820.00                                           | 2 035 377.58                          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель DCF                                                 |
|                                                              |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   | 25 615 127.58                         |                                                                   |                                                            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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         |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101RV2 | DBFUFB  | 2027-09-15     | 643-RUB                           | 174000.00                                                       | 154 087 440.00                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101RZ3 | DBFUFB  | 2030-09-11     | 643-RUB                           | 150043.00                                                       | 124 298 622.06                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112        | 100691903    | РБ-Ц/12/19                                              | RU000A100D89 | DBFUFB  | 2025-05-01     | 643-RUB                           | 90000.00                                                        | 87 209 100.00                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                      |            |              |                                                         |              |         |                |                                   |                                                                 | 365 595 162.06                                      |                                                            |                                         |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 90 000                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 174 000                 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 150 043                 |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки  
раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание)<br>задолженности            | Код валюты<br>задолженности | Основание возникновения<br>задолженности         | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Наименование должника                                                         | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) должника | TIN должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                                                               | Код<br>страны | Дебиторская задолженность<br>(по справедливой стоимости) -<br>сумма | Дебиторская задолженность<br>(по документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                          | 2                           | 3                                                | 4                                                  | 5                                                                             | 6                                                                 | 7            | 8                                                                       | 9                                                                                                                                            | 10            | 11                                                                  | 12                                                               | 13                                               | 14                 | 15             | 16                                         | 17       | 18         |
| Деньги у брокеров и в<br>торговых системах | 643-RUB                     | Договор с брокером 544-<br>21/Ц-01 от 10.03.2021 |                                                    | Публичное акционерное<br>общество Банк<br>"Финансовая Корпорация<br>Открытие" | 7706092528                                                        |              | 1027739019208                                                           | Российская Федерация,<br>Центральный фед. округ, г. Москва,<br>Центральный адм. округ, р-н<br>Замоскворечье, ул. Летниковская,<br>д.2, стр.4 | 643           | 70 599 750.03                                                       | 70 599 750.03                                                    | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)             |                    |                |                                            |          |            |
|                                            |                             |                                                  |                                                    |                                                                               |                                                                   |              |                                                                         |                                                                                                                                              |               | 70 599 750.03                                                       | 70 599 750.03                                                    |                                                  |                    |                |                                            |          |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности             | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                 | 4                                            | 5                                                          | 6                                                                                      | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                     | 11                                                                              | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9334<br>07 от 28.11.2022 | 2022-12-13                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 858 053.03                                      | 1 858 053.03                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9338<br>69 от 28.11.2022 | 2022-12-13                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 581 327.98                                      | 1 581 327.98                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9328<br>18 от 25.11.2022 | 2022-12-12                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 15 820 610.14                                     | 15 820 610.14                                               | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9342<br>94 от 29.11.2022 | 2022-12-14                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 982 526.86                                      | 3 982 526.86                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9335<br>76 от 28.11.2022 | 2022-12-13                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 617 684.27                                      | 1 617 684.27                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_УК_933438<br>от 28.11.2022    | 2022-12-13                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 216 081.82                                      | 1 216 081.82                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                              |              |              |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9344<br>38 от 29.11.2022 | 2022-12-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 065 031.35 | 2 065 031.35 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9326<br>35 от 25.11.2022 | 2022-12-12 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 609 640.19 | 3 609 640.19 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9327<br>52 от 25.11.2022 | 2022-12-12 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 236 695.81 | 1 236 695.81 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9342<br>68 от 29.11.2022 | 2022-12-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 961 919.26 | 2 961 919.26 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9207<br>16 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 274 463.86 | 1 274 463.86 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9317<br>19 от 23.11.2022 | 2022-12-08 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 275 709.82 | 1 275 709.82 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9343<br>95 от 29.11.2022 | 2022-12-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 187 724.01 | 1 187 724.01 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                         | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                              | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Расчеты с УК                 | 643-RUB                  | ПДУ № 0165 от 17.12.2003              | 2022-12-21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 14 209 575.21                                     | 14 209 575.21                                               | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
|                              |                          |                                       |                                              |                                                                           |                                                                 |                                                           |               |                                |            | 14 209 575.21                                     | 14 209 575.21                                               |                                      |                                                                                 |                 |             |                                      |          |            |

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Данные предоставляются по запросу инвесторов и иных заинтересованных лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде можно по адресу ООО УК «ОТКРЫТИЕ»: 115114, Россия, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 или по телефону +7 (495) 232 59 73.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России №0165

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.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. 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 "Открытие - Облигации" | 0165                                                                | 70287767                                                               |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя | ноябрь 2022     | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>1</b>   | <b>-238 058.91</b>                     |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 1.01       | -238 058.91                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 1.02       | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 1.03       | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 1.04       | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 1.05       | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 1.06       | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 1.07       | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 1.08       | 0.00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 1.09       | 0.00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 1.10       | 0.00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 1.11       | 0.00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 1.12       | 0.00                                   |
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>                                                                                                    | <b>2</b>   | <b>-10 589 406.17</b>                  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                                 |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 2.01       | -9 795 459.42                          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 2.02       | -793 946.75                            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 2.03       | 0.00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 2.04       | 0.00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 2.05       | 0.00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 2.06       | 0.00                                   |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 2.07       | 0.00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 2.08       | 0.00                                   |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 2.09       | 0.00                                   |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 2.10       | 0.00                                   |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 2.11       | 0.00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 2.12       | 0.00                                   |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>                                                         | <b>3</b>   | <b>26 994 673.62</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                              | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                          | 3.02       | 26 994 673.62                          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                 | 3.03       | 0.00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                            | 3.04       | 0.00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                    | 3.05       | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                               | 3.06       | 0.00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                           | 3.07       | 0.00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                | 3.08       | 0.00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                | <b>4</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b> | <b>5</b>   | <b>15 189 871.88</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 5.01       | 14 209 575.21                          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                       | 5.02       | 980 296.67                             |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>160 021.14</b>                      |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                          | <b>7</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                    | <b>8</b>   | <b>15 189 871.88</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                   | <b>9</b>   | <b>16 453 192.35</b>                   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 55 141 982.55                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | -733 019 088.14                        |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 1 046 701.83                           |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | -9 869 747.80                          |
| <b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                | <b>14</b>  | <b>-687 146 156.51</b>                 |

Раздел IV. Отчет о финансовы вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги                   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых | Стоимость ценных бумаг |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                              |            |                                       |          |                                     |                                                                               | оборот по покупке      | оборот по продаже |
| 1                                            | 2          | 3                                     | 4        |                                     |                                                                               | 5                      | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| в том числе:                                 | 1          | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| акции, обращающиеся на организованном        |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| рынке ценных бумаг                           | 1.01       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции                 | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном     |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| рынке ценных бумаг                           | 1.02       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции                 | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| облигации, обращающиеся на                   |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| организованном рынке ценных бумаг            | 1.03       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации             | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| облигации, не обращающиеся на                |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| организованном рынке ценных бумаг            | 1.04       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации             | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на          |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| организованном рынке ценных бумаг            | 1.05       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному      |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| паю                                          | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на       |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| организованном рынке ценных бумаг            | 1.06       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному      |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| паю                                          | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| векселя                                      | 1.07       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю              | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| ипотечные сертификаты                        | 1.08       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному           |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| сертификату                                  | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| депозитные сертификаты                       | 1.09       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному          |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| сертификату                                  | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| закладные                                    | 1.10       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной             | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| иные российские ценные бумаги                |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| (коносаменты, складские свидетельства,       |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| опционы эмитента и прочие)                   | 1.11       | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге         | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| Иностранные ценные бумаги,                   |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| квалифицированные в качестве ценных бумаг, - | 2          | X                                     | X        |                                     |                                                                               | 0.00                   | 0.00              |
| всего                                        |            |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге         | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                                               |                        |                   |

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Данные предоставляются по запросу инвесторов и иных заинтересованных лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде можно по адресу ООО УК «ОТКРЫТИЕ»: 115114, Россия, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 или по телефону +7 (495) 232 59 73.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России №0165