

**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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" | 0165 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 | 70287767 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 2020-12-31 | 2020-11-30 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Денежные средства – всего | 01 | 162 381 188.53 | 127 856 800.32 | 1.68 | 1.69 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 162 381 188.53 | 127 856 800.32 | 1.68 | 1.69 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 162 319 260.01 | 127 793 208.48 | 1.68 | 1.69 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 61 928.52 | 63 591.84 | 0.00 | 0.00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 8 807 614 500.84 | 8 219 111 388.86 | 91.25 | 91.64 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 6 172 297 969.00 | 6 029 151 748.35 | 63.95 | 64.22 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 5 800 246 570.65 | 5 629 908 145.57 | 60.09 | 60.35 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 945 436 136.08 | 977 567 746.92 | 9.80 | 9.84 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 1 369 789 262.46 | 1 012 652 285.39 | 14.19 | 14.25 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0.00 | 380 641.50 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0.00 | 380 641.50 | 0.00 | 0.00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 149 443 196.00 | 149 402 912.00 | 1.55 | 1.55 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 149 443 196.00 | 149 402 912.00 | 1.55 | 1.55 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 170 647 937.30 | 49 956 054.70 | 1.77 | 1.78 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 456 954 296.06 | 454 466 151.14 | 4.73 | 4.75 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 456 954 296.06 | 454 466 151.14 | 4.73 | 4.75 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 456 954 296.06 | 454 466 151.14 | 4.73 | 4.75 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иностраннные депозитарные расписки | 03.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Имущественные права – всего | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закладные | 06.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Иное имущество – всего | 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| художественные ценности | 07.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05 | 07.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 225 055 768.18 | 344 532 268.10 | 2.33 | 2.34 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 222 956 282.68 | 211 317 429.45 | 2.31 | 2.32 |
| по сделкам | 08.02 | 9 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 2 089 587.50 | 1 047 000.00 | 0.02 | 0.02 |
| прочая | 08.04 | 0.00 | 132 167 838.65 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % | |
|--|------------|--|---------------------------------------|---|--|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 9 652 005 753.61 | 9 145 966 608.42 | 100.42 | |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|---|--------------------------------------|--|---|
| Кредиторская задолженность | 10 | 28 289 812.46 | 30 483 679.88 | 69.75 | 0.29 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 12 268 664.09 | 10 755 723.59 | 30.25 | 0.13 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 12 268 664.09 | 10 755 723.59 | 30.25 | 0.13 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 40 558 476.55 | 41 239 403.47 | 100.00 | 0.42 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12) | 13 | 9 611 447 277.06 | 9 104 727 204.95 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 1 647 274.4064400 | 1 567 198.4545500 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15 | 5 834.76 | 5 809.56 |

sr_0420502_pz_inaya_inf

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

| Идентификатор АИФ ПИФ | UBA484 | |
|-----------------------|--------|--|
| Иная информация | UBR282 | В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). |

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

| Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|---|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Денежные средства | Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 0354 | | 643-RUB | расчетный | 2 552 418.07 | 0.03 | |
| Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" | 1027739019208 | 2209 | 42 | 643-RUB | расчетный | 159 766 841.94 | 1.66 | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 0354 | | 840-USD | расчетный | 61 928.52 | | |
| Итого: | | | | | | 162 381 188.53 | 1.68 | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

[illegible]

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

| 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 (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Облигации российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| UBC218 | UBC219 | UBC220 | UBC221 | UBC222 | UBC223 | UBC224 | UBC225 | UBC226 | UBC227 | UBC228 | UBC229 | UBC230 |
| ООО "Хэдхантер" | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 45 000. | 45 324 000.00 | 0.47 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | 9724013480 | ООО | Нет | 4B02-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 63 899. | 65 616 605.12 | 0.68 | ПАО Московская Биржа | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | Нет | 4B02-01-00554-R-001P | RU000A102952 | 2027-10-12 | 167 910. | 171 981 817.50 | 1.78 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ЯТЭК" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-01-20510-F-001P | RU000A102B48 | 2023-10-31 | 23 000. | 23 959 330.00 | 0.25 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО «Группа компаний «Самолет» | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-07-16493-A-001P | RU000A100YG1 | 2022-10-19 | 106 575. | 116 469 423.00 | 1.21 | ПАО Московская Биржа | |
| АО ХК "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4B02-01-12414-F-001P | RU000A1014S3 | 2024-11-27 | 164 673. | 172 173 855.15 | 1.78 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "ПИК - Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 163 344. | 171 656 576.16 | 1.78 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "ГК "Сережа" | 5137746232839 | 7703803710 | ООО | Нет | 4B02-01-00520-R-001P | RU000A101D13 | 2023-01-26 | 129 160. | 134 708 713.60 | 1.40 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 153 128. | 161 756 762.80 | 1.68 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ФПК" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-06-55465-E-001P | RU000A100E88 | 2029-05-21 | 25 000. | 26 605 750.00 | 0.28 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ФПК" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-03-55465-E-001P | RU000A0ZYX69 | 2028-02-23 | 450. | 481 351.50 | | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ФПК" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000. | 41 605 008.30 | 0.43 | | Модель DCF |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 65 100. | 70 972 671.00 | 0.74 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 61 708. | 67 455 483.12 | 0.70 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-04-36419-R-001P | RU000A100F95 | 2021-06-08 | 11 623. | 11 888 701.78 | 0.12 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-02-36419-R-001P | RU000A1004S4 | 2022-02-24 | 55 890. | 60 108 577.20 | 0.62 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ТКХ" | 1197746216656 | 7704484400 | АО | Нет | 4B02-03-16592-A-001P | RU000A100AZ1 | 2029-04-13 | 15 463. | 16 412 892.09 | 0.17 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | АО | Нет | 4B02-02-35992-H-001P | RU000A0ZZR29 | 2021-10-29 | 39 874. | 41 849 357.96 | 0.43 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-03-32432-H-001P | RU000A0JXE06 | 2032-01-22 | 25 000. | 28 497 000.00 | 0.30 | ПАО Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------|-------------------------|-------------------------------------|
| ПАО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-08-32432-H | RU000A0JWST1 | 2026-09-01 | 3. | 3 213.21 | | | Котировка ценового центра НРД |
| ПАО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 2035-02-08 | 56 048. | 56 426 884.48 | 0.58 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 2025-10-21 | 102 635. | 106 123 563.65 | 1.10 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-14-32432-H-001P | RU000A100FE5 | 2034-05-25 | 41 000. | 43 295 590.00 | 0.45 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-10-32432-H-001P | RU000A0ZZ984 | 2033-05-20 | 60 078. | 58 673 376.36 | 0.61 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-08-32432-H-001P | RU000A0ZYR91 | 2033-01-18 | 35 361. | 34 631 856.18 | 0.36 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Совкомбанк" | 1144400000425 | 4401116480 | ПАО | Нет | 4B020100963B001P | RU000A100DZ5 | 2029-05-17 | 88 050. | 89 910 496.50 | 0.93 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 2027-05-25 | 115 000. | 113 947 750.00 | 1.18 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "МОЭК" | 1047796974092 | 7720518494 | ПАО | Нет | 4B02-03-55039-E-001P | RU000A101228 | 2025-11-07 | 35 000. | 35 890 886.50 | 0.37 | | Модель DCF |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B020903349B | RU000A0JVVW3 | 2025-10-17 | 8 500. | 8 921 005.00 | 0.09 | | Котировка ценового центра НРД |
| ООО "ЛЕНТА" | 1037832048605 | 7814148471 | ООО | Нет | 4B02-04-36420-R-001P | RU000A101R33 | 2023-05-31 | 14 800. | 15 022 148.00 | 0.16 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "ДелоПортс" | 1157746350090 | 7706420120 | ООО | Нет | 4B02-01-36485-R-001P | RU000A0JXVG0 | 2022-07-05 | 10 000. | 10 954 800.00 | 0.11 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "Совкомбанк Лизинг" | 1087746253781 | 7709780434 | ООО | Нет | 4B02-01-00303-R-001P | RU000A0ZZZN8 | 2021-12-21 | 31 400. | 22 649 448.00 | 0.23 | ПАО Московская Биржа | |
| САО "ВСК" | 1027700186062 | 7710026574 | АО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 79 589. | 80 118 266.85 | 0.83 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 124 635. | 127 395 665.25 | 1.32 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-02-36442-R-001P | RU000A100JE7 | 2022-07-04 | 26 090. | 20 568 051.50 | 0.21 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | Нет | 4B02-07-00844-A | RU000A1009B9 | 2026-04-06 | 6 499. | 6 879 256.49 | 0.07 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | Нет | 4B02-05-00844-A | RU000A1015A8 | 2026-12-01 | 150. | 154 810.50 | | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "СИНХ-Финанс" | 1171690012075 | 1655380771 | ООО | Нет | 4B02-01-00325-R-001P | RU000A0JXVE5 | 2022-07-05 | 26 149. | 28 368 004.14 | 0.29 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-01-36193-R-001P | RU000A0ZZ0L6 | 2021-03-26 | 54 173. | 4 782 446.61 | 0.05 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-02-36193-R-001P | RU000A100A41 | 2022-04-19 | 24 500. | 17 403 927.80 | 0.18 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-01-01068-K-001P | RU000A0ZYR18 | 2023-01-27 | 103 657. | 108 286 321.62 | 1.12 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 95 250. | 95 379 540.00 | 0.99 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B023701481B | RU000A0JWUE9 | 2021-09-30 | 1 814. | 1 917 434.28 | 0.02 | ПАО Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------|----------------------|-------------------------------|
| ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | Нет | 4B02-22-00028-A | RU000A0ZZES2 | 2048-06-23 | 500. | 561 210.00 | 0.01 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | Нет | 4B02-23-00028-A | RU000A0ZZET0 | 2048-06-23 | 100. | 112 172.00 | | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-04-00124-A-001P | RU000A0ZYYE3 | 2028-03-03 | 7 000. | 7 390 880.00 | 0.08 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-03-00124-A-002P | RU000A101FG8 | 2027-02-10 | 150 400. | 158 583 264.00 | 1.64 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-13-00206-A-001P | RU000A1010B7 | 2026-10-30 | 150 000. | 156 768 000.00 | 1.62 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-08-00206-A-001P | RU000A0ZYDD9 | 2025-10-09 | 20 000. | 21 933 400.00 | 0.23 | ПАО Московская Биржа | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B021000354B | RU000A0JUV08 | 2024-09-26 | 14 000. | 14 199 640.00 | 0.15 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-01-00221-A-001P | RU000A101T64 | 2030-06-04 | 57. | 56 070.67 | | | Модель DCF |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-02-00221-A-001P | RU000A1007H0 | 2029-03-15 | 37 930. | 40 363 588.80 | 0.42 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B020103251B001P | RU000A0JWEU9 | 2021-04-19 | 5 984. | 6 217 376.00 | 0.06 | | Котировка ценового центра НРД |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-01-03251-B-003P | RU000A101U38 | 2022-06-23 | 168 470. | 172 028 086.40 | 1.78 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-03251-B-003P | RU000A102AJ1 | 2023-10-26 | 150 000. | 157 579 500.00 | 1.63 | ПАО Московская Биржа | |
| Банк Зенит ПАО | 1027739056927 | 7729405872 | ПАО | Нет | 4B020503255B001P | RU000A1016K5 | 2022-12-12 | 100 000. | 102 446 000.00 | 1.06 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-09-00122-A-002P | RU000A100YQ0 | 2029-10-11 | 20 000. | 21 122 400.00 | 0.22 | | Котировка ценового центра НРД |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-05-00122-A-002P | RU000A0ZVYU5 | 2028-02-18 | 87 683. | 94 250 456.70 | 0.98 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-04-00122-A-001P | RU000A0JXQK2 | 2027-04-22 | 54 852. | 59 384 420.76 | 0.62 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-10-00122-A-002P | RU000A101SF3 | 2030-05-29 | 63 150. | 63 371 025.00 | 0.66 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-04-00122-A-002P | RU000A0ZYT40 | 2028-02-03 | 50 319. | 53 870 011.83 | 0.56 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО Банк "ФК Открытие" | 1027739019208 | 7706092528. | ПАО | Нет | 4B021202209B001P | RU000A101GR3 | 2025-02-25 | 250 000. | 258 180 000.00 | 2.67 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4B020501978B001P | RU000A100WC4 | 2022-09-30 | 128 860. | 136 732 057.40 | 1.42 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-07-01669-A-001P | RU000A0ZYQY7 | 2028-01-21 | 17 851. | 18 672 503.02 | 0.19 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 64 150. | 64 695 916.50 | 0.67 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 270. | 300 761.10 | | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-05-01669-A-001P | RU000A0JWZY6 | 2026-11-13 | 15 000. | 15 260 850.00 | 0.16 | ПАО Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------|----------------------|-------------------------------|
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-06-01669-A-001P | RU000A0JXN21 | 2027-03-26 | 20 000. | 21 155 000.00 | 0.22 | ПАО Московская Биржа | |
| "Группа ЛСР", ПАО | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-03-55234-E-001P | RU000A0ZYBV5 | 2022-09-27 | 29 000. | 30 029 210.00 | 0.31 | ПАО Московская Биржа | |
| "Группа ЛСР", ПАО | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-01-55234-E-001P | RU000A0JWU98 | 2021-09-22 | 9 691. | 3 983 582.46 | 0.04 | ПАО Московская Биржа | |
| "Группа ЛСР", ПАО | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 104 561. | 111 959 736.36 | 1.16 | ПАО Московская Биржа | |
| "Группа ЛСР", ПАО | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-05-55234-E-001P | RU000A100ZL8 | 2024-10-24 | 3 417. | 3 632 271.00 | 0.04 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Группа Компаний ПИК" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | Нет | 4B02-07-01556-A | RU000A0JWP46 | 2026-07-24 | 9 500. | 10 156 165.00 | 0.11 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Группа Компаний ПИК" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | Нет | 4B02-02-01556-A-001P | RU000A0JXQ93 | 2022-04-22 | 30 000. | 16 499 640.00 | 0.17 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Группа Компаний ПИК" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | Нет | 4B02-03-01556-A-001P | RU000A0JXY44 | 2022-07-29 | 10 000. | 10 872 600.00 | 0.11 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 100 165. | 103 942 222.15 | 1.08 | ПАО Московская Биржа | |
| ООО "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-02-36160-R-001P | RU000A100MG6 | 2023-01-17 | 63 961. | 71 010 141.81 | 0.74 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-03-65018-D | RU000A0ZYDH0 | 2052-09-06 | 6 250. | 6 651 500.00 | 0.07 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-04-65018-D-001P | RU000A101CL5 | 2035-01-11 | 120. | 123 666.00 | | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | АО | Нет | 4B02-03-56453-P | RU000A100W60 | 2029-09-20 | 55 315. | 58 354 006.10 | 0.60 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | АО | Нет | 4B02-08-56453-P | RU000A0ZZBV2 | 2028-06-20 | 40 482. | 40 903 417.62 | 0.42 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | АО | Нет | 4B02-07-56453-P | RU000A0JWVL2 | 2026-09-29 | 48 464. | 50 011 455.52 | 0.52 | | Котировка ценового центра НРД |
| АО "Эталон ЛенСпецСМУ" | 1027801544308 | 7802084569 | АО | Нет | 4B02-02-17644-J-001P | RU000A0ZYA66 | 2022-09-09 | 45 000. | 36 048 060.00 | 0.37 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-20075-F-001P | RU000A100BB0 | 2029-04-16 | 18 760. | 19 682 429.20 | 0.20 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-02-20075-F-001P | RU000A100KL0 | 2029-06-28 | 42 000. | 45 115 980.00 | 0.47 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-03-20075-F-001P | RU000A100TF3 | 2029-08-30 | 100 000. | 105 392 000.00 | 1.09 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-04-20075-F-001P | RU000A1011C3 | 2029-11-01 | 300. | 308 910.00 | | ПАО Московская Биржа | |
| Челябинский трубопрокатный завод ПАО | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-03-00182-A-001P | RU000A0JXME4 | 2024-03-21 | 4 300. | 4 723 808.00 | 0.05 | ПАО Московская Биржа | |
| Челябинский трубопрокатный завод ПАО | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-06-00182-A-001P | RU000A102F85 | 2023-11-28 | 126 810. | 129 421 017.90 | 1.34 | ПАО Московская Биржа | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк ООО | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020600316B | RU000A100UG9 | 2024-09-13 | 55 220. | 57 814 235.60 | 0.60 | ПАО Московская Биржа | |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 2025-11-03 | 70 000. | 72 759 400.00 | 0.75 | ПАО Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------|-------------------------|-------------------------------------|
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 2027-03-15 | 267 500. | 286 864 325.00 | 2.97 | ПАО Московская Биржа | |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026-06-25 | 53 000. | 57 240 000.00 | 0.59 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Нижнекамскнефтехим" | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4B02-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07 | 17 657. | 20 338 038.88 | 0.21 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-07-55010-D-001P | RU000A101SM9 | 2023-06-07 | 60 000. | 61 358 400.00 | 0.64 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-03-55010-D-001P | RU000A100FR7 | 2022-06-10 | 50. | 51 464.50 | | ПАО Московская Биржа | |
| ОАО "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | ОАО | Нет | 4B02-01-55477-E-002P | RU000A100ER0 | 2021-12-01 | 28 589. | 29 750 571.07 | 0.31 | ПАО Московская Биржа | |
| ОАО "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | ОАО | Нет | 4B02-03-55477-E-002P | RU000A100YR8 | 2022-10-20 | 184 630. | 192 785 107.10 | 2.00 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4-09-55010-D | RU000A0ZZ885 | 2033-05-10 | 19 316. | 19 460 870.00 | 0.20 | | Котировка ценового центра НРД |
| АО "Россельхозбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 43603349B | RU000A0JWV63 | 2026-09-23 | 33 989. | 44 679 220.28 | 0.46 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО АНК "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | Нет | 4-06-00013-A | RU000A0JTM28 | 2023-01-31 | 15 070. | 16 233 856.10 | 0.17 | | Котировка ценового центра НРД |
| ПАО АНК "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | Нет | 4-07-00013-A | RU000A0JTM36 | 2023-01-31 | 19 781. | 20 325 373.12 | 0.21 | | Котировка ценового центра НРД |
| АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 40100170B | RU000A0JWMJ5 | 2021-07-09 | 40 569. | 42 094 394.40 | 0.44 | | Котировка ценового центра НРД |
| Северо-Западная концессионная компания | 1077759722446 | 7709756135 | ООО | Нет | 4-02-36388-R | RU000A0JRU46 | 2031-09-26 | 989. | 842 042.41 | 0.01 | | Котировка ценового центра НРД |
| ООО "КТЖ Финанс" | 1177746116415 | 7704391000 | ООО | Нет | 4-01-00332-R | RU000A0JXS34 | 2022-06-07 | 38 828. | 40 614 476.28 | 0.42 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ПКТ" | 1027802712343 | 7805113497 | АО | Нет | 4-03-03924-J | RU000A0JWBP5 | 2026-03-18 | 16 068. | 16 892 288.40 | 0.18 | ПАО Московская Биржа | |
| АО "ПКТ" | 1027802712343 | 7805113497 | АО | Нет | 4-02-03924-J | RU000A0JW5E3 | 2026-02-06 | 22 000. | 23 317 580.00 | 0.24 | ПАО Московская Биржа | |
| "Мостотрест", ПАО | 1027739167246 | 7701045732 | ПАО | Нет | 4-07-02472-A | RU000A0JWN63 | 2026-07-07 | 33 357. | 35 557 894.86 | 0.37 | ПАО Московская Биржа | |
| "Мостотрест", ПАО | 1027739167246 | 7701045732 | ПАО | Нет | 4-08-02472-A | RU000A0JWN89 | 2026-07-29 | 26 000. | 27 692 860.00 | 0.29 | ПАО Московская Биржа | |
| "Ритейл Бел Финанс", ООО | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4-01-00482-R | RU000A100JH0 | 2024-07-02 | 80 225. | 84 340 542.50 | 0.87 | ПАО Московская Биржа | |

| | | |
|--------|------------------|-------|
| Итого: | 6 172 297 969.00 | 63.95 |
|--------|------------------|-------|

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

| Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|----------------|---|---|---|----------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26220RMFS | RU000A0JXB41 | 2022-12-07 | 47000.00 | 49 846 320.00 | 0.52 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26217RMFS | RU000A0JVV30 | 2021-08-18 | 361450.00 | 379 023 699.00 | 3.93 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039-03-16 | 160000.00 | 185 748 800.00 | 1.92 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | 2026-10-07 | 90000.00 | 102 481 200.00 | 1.06 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26229RMFS | RU000A100EG3 | 2025-11-12 | 65000.00 | 70 701 800.00 | 0.73 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03 | 135021.00 | 157 634 317.08 | 1.63 | ПАО Московская Биржа | |

| | | |
|--------|----------------|------|
| Итого: | 945 436 136.08 | 9.80 |
|--------|----------------|------|

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

| 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) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| Министерство финансов Республики Коми | Республика Коми | 1021100524213 | 1101481969 | RU35012KOM0 | RU000A0JVKF9 | 2021-06-23 | 19 119. | 8 161 901.10 | 0.08 | ПАО Московская Биржа | |
| Самарская область | Самарская область | 1026300972444 | 6315802231 | RU35010SAM0 | RU000A0JUQP7 | 2021-07-01 | 1 534. | 79 307.80 | | ПАО Московская Биржа | |
| Департамент финансов Ярославской области | Ярославская область | 1027600695363 | 7604002902 | RU35015YRS0 | RU000A0JXS83 | 2027-04-20 | 40 946. | 45 440 232.96 | 0.47 | ПАО Московская Биржа | |
| Департамент финансов Ярославской области | Ярославская область | 1027600695363 | 7604002902 | RU35016YRS0 | RU000A0ZZEM5 | 2025-09-21 | 79 042. | 83 932 328.54 | 0.87 | ПАО Московская Биржа | |
| Минфин Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU35016KNA0 | RU000A0ZZM87 | 2025-09-12 | 49 999. | 53 080 713.36 | 0.55 | | Модель DCF |
| Комитет финансов Волгоградской области | Волгоградская область | 1063444006922 | 3444130624 | RU35007VLO0 | RU000A0JXSD3 | 2024-06-02 | 50 000. | 52 721 000.00 | 0.55 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU35006SVS0 | RU000A1016N9 | 2026-12-15 | 100 000. | 102 674 000.00 | 1.06 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU34007SVS0 | RU000A101UG7 | 2025-06-28 | 40 760. | 41 272 760.80 | 0.43 | ПАО Московская Биржа | |
| Правительство Нижегородской области | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35014NJG0 | RU000A101665 | 2025-06-14 | 100 000. | 102 780 000.00 | 1.06 | | Котировка ценового центра НРД |
| Минфин Камчатского края | Камчатский край | 1074101008376 | 4101121129 | RU35001KAM0 | RU000A0ZZSW4 | 2024-11-11 | 50 699. | 55 161 089.97 | 0.57 | | Модель DCF |
| МЭФ Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34012MOO0 | RU000A100XP4 | 2024-10-08 | 65 150. | 68 300 654.00 | 0.71 | ПАО Московская Биржа | |
| МЭФ Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34013MOO0 | RU000A101988 | 2024-12-20 | 55 000. | 56 544 400.00 | 0.59 | ПАО Московская Биржа | |
| Минфин Челябинской области | Челябинская область | 1047424532968 | 7453136570 | RU35001CLB0 | RU000A102FV5 | 2027-11-30 | 165 000. | 166 448 700.00 | 1.72 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Краснодарского края | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35001KND0 | RU000A0JXYS9 | 2024-08-09 | 2 118. | 2 292 544.38 | 0.02 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Республики Мордовия | Республика Мордовия | 1021300974881 | 1300050318 | RU34003MOR0 | RU000A0JWSQ7 | 2021-09-03 | 55 000. | 23 024 100.00 | 0.24 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Республики Хакасия | Республика Хакасия | 1021900521785 | 1901019947 | RU35006HAK0 | RU000A0JWXQ7 | 2023-11-02 | 42 100. | 46 747 419.00 | 0.48 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34021ANO0 | RU000A102895 | 2025-10-14 | 48 500. | 49 079 090.00 | 0.51 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34020ANO0 | RU000A1011Q3 | 2024-11-13 | 50 000. | 51 718 000.00 | 0.54 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Калининградской области | Калининградская область | 1023900779814 | 3905014118 | RU34001KLN0 | RU000A0JXZS9 | 2021-12-17 | 24 423. | 20 588 344.77 | 0.21 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов Калининградской области | Калининградская область | 1023900779814 | 3905014118 | RU35003KLN0 | RU000A102KN2 | 2027-06-16 | 115 000. | 116 304 100.00 | 1.20 | ПАО Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|---------|---------------|------|----------------------|------------|
| Минфин Хабаровского края | Хабаровский край | 1032700295550 | 2700000176 | RU35007HAB0 | RU000A0ZZQ0 | 2025-10-24 | 58 830. | 62 817 779.78 | 0.65 | | Модель DCF |
| Правительство КЧР | Карачаево-Черкесская Республика | 1020900511818 | 0901006128 | RU35001KRC0 | RU000A0ZYL22 | 2024-12-18 | 14 200. | 15 051 716.00 | 0.16 | ПАО Московская Биржа | |
| Администрация НАО | Ненецкий автономный округ | 1038302272304 | 8300130051 | RU35001NEN0 | RU000A0ZYF61 | 2024-11-07 | 91 100. | 56 877 374.00 | 0.59 | ПАО Московская Биржа | |
| Минфин Ставропольского Края | Ставропольский край | 1022601983337 | 2634038135 | RU35004STV0 | RU000A102H34 | 2027-12-14 | 87 925. | 88 691 706.00 | 0.92 | ПАО Московская Биржа | |

| | | |
|--------|------------------|-------|
| Итого: | 1 369 789 262.46 | 14.19 |
|--------|------------------|-------|

| Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------------------|----------------|--|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов, штук | Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива | Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | Итого: | | | | |

| Служебный | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------|---|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код (ISIN (если присвоен)) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук | | | | | | | | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Служебный | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------------|--|--|---|--------------------|------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

| Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------|-----------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Служебный | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------|---|--|------------|
| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно- правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

| Служебный | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|--|---|---|----------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Ипотечные ценные бумаги | | | | |
| | | | | | | | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | 7727290538 | ООО | 4-18-00307-R-002P | RU000A102D46 | 2051-02-28 | 149200.00 | 149 443 196.00 | 1.55 | ПАО Московская Биржа | |
| | | | | | | | Итого: | 149 443 196.00 | 1.55 | | |

| Служебный | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------------|--|---|---|--------------------|------------|
| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Ипотечные ценные бумаги | Ипотечные ценные бумаг | Ипотечные ценные бумаги | | |
| | | | | | | Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | Итого: | | | | |

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. Иные ценные бумаги

| Служебный | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|
| Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4B02-01-00008-T-001P | ФГУП "Росморпорт" | 7702352454 | 1037702023831 | 22960.00 | 23 044 492.80 | 0.24 | Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 15.10.2025 |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P | ВЭБ.РФ | 7750004150 | 1077711000102 | 25000.00 | 26 209 250.00 | 0.27 | Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 17.11.2026 |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-290-00004-T-001P | ВЭБ.РФ | 7750004150 | 1077711000102 | 650.00 | 656 194.50 | 0.01 | Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 10.06.2027 |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-303-00004-T-001P | ВЭБ.РФ | 7750004150 | 1077711000102 | 120000.00 | 120 738 000.00 | 1.25 | Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 05.12.2023 |
| | | | | Итого: | 170 647 937.30 | 1.77 | |

| Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | | Облигации иностранных эмитентов | | | | |
| | | | | | | | | Облигаций иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук | Облигаций иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива | Облигаций иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | | Итого: | | | | |

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

| Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Облигации иностранных эмитентов | | | | |
| | | | | | | | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RP4 | 2023-09-20 | 643-RUB | 75000.00 | 75 723 750.00 | 0.78 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RV2 | 2027-09-15 | 643-RUB | 125000.00 | 127 471 250.00 | 1.32 | ПАО Московская Биржа | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RZ3 | 2030-09-11 | 643-RUB | 50000.00 | 50 949 500.00 | 0.53 | ПАО Московская Биржа | |
| Республика Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/08/19 | RU000A100D30 | 2022-08-03 | 643-RUB | 50000.00 | 51 798 500.00 | 0.54 | ПАО Московская Биржа | |
| Республика Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/09/19 | RU000A100D63 | 2022-08-03 | 643-RUB | 70398.00 | 72 930 216.06 | 0.76 | ПАО Московская Биржа | |
| Республика Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/12/19 | RU000A100D89 | 2025-05-01 | 643-RUB | 77000.00 | 78 081 080.00 | 0.81 | ПАО Московская Биржа | |
| | | | | | | | Итого: | 456 954 296.06 | 4.73 | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Облигации международных финансовых организаций -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Служебный | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Служебный | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|---|--|-----------------------------|---------------|---|--|--|--|--------------------|------------|
| Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | | |
| | | | | | | | Итого: | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | | |
| | | | | | | Итого: | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Служебный | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | |

| Служебный | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | Право аренды недвижимого имуще | Право аренды недвижимого имущества | |
| | | | | | | | | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | |

| | | |
|--------|--|--|
| Итого: | | |
|--------|--|--|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Служебный | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | | | Итого: | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Примечание |
| | | | | | | | 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): Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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): Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | | | | | | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах |

| | | |
|--------|--|--|
| Итого: | | |
|--------|--|--|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Служебный | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Имущественные права, связанные с возникновением право собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Служебный | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)- Стоимость актива | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)- Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела

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

| Служебный | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|--|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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) Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | | Итого: | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| Иные имущественные права | | | |
|--|--|---|------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | 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) | 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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | Иные имущественные права - Стоимость актива | Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|---|---|------------|--|
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | |
| | | | | | | | | денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах |
| | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|--|--|
| Итого: | | |
|--------|--|--|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|---|---|------------|---|
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | |
| | | | | | | | | | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Стоимость актива | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Доля от общей стоимости активов, в процентах |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|---|---|------------|
| | | | | | | | | Закладные | | |
| | | | | | | | | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | | Итого: | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|---|---|------------|
| | | | | | | | | | | Закладные | | |
| | | | | | | | | | | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Информация о долях в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|
| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Информация о правах участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | | | | | | | |
|---|--|-----|---|---|--|--|------------|
| Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Информация о проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Информация о драгоценных металлах | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | |
| | | | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Служебный | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|--|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежные | | |
| | | | | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |

| | | |
|--------|--|--|
| Итого: | | |
|--------|--|--|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

| Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--|---|---|---|------------|
| | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |

| | | |
|--------|--|--|
| Итого: | | |
|--------|--|--|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (па
инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1:

| Информация об ином имуществе | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | Иное имущество - Количество в составе активов, штук | Иное имущество - Стоимость актива | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Сведения по дебиторской/кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|------------|--|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность | Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности) | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | |
| | | | | | | | итого по видам дебиторской задолженности | | | | |
| | | | | | | | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

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)

| Служебный | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность | Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности) | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | | итого по видам дебиторской задолженности | | | |
| | | | | | | | | | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB | Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005 | | АО «Открытие Брокер» | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 222 811 563.91 | 222 811 563.91 | 2.31 | |
| Итого: | | | | | | | | | 222 811 563.91 | 222 811 563.91 | 2.31 | |

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)

| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------------------|------------|
| Вид (описание) зadолженности | Код валюты зadолженности | Основание возникновения зadолженности | Дата окончания срока погашения зadолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства | Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности) | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
| | | | | | | Кредиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Кредиторская задолженность | | |
| | | | | | | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма зadолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6048 81 от 25.12.2020 | 2021-01-19 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 324 820.07 | 324 820.07 | 0.80 | 643 | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6054 46 от 25.12.2020 | 2021-01-21 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 590 538.13 | 590 538.13 | 1.46 | 643 | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_РГС_605834 от 26.12.2020 | 2021-01-21 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 415 127.38 | 1 415 127.38 | 3.49 | 643 | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6012 42 от 21.12.2020 | 2021-01-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 796 029.78 | 796 029.78 | 1.96 | 643 | |
| Итого: | | | | | | 3 126 515.36 | 3 126 515.36 | 7.71 | | |

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)

| 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) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора | Место нахождения | Код государства регистрации | Обязательства | Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности) | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB | договор 12 от 24.11.2003 | 2021-01-15 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | 115162, г.Москва, Шаболовна ул., д.31, к.Б | 643 | 1 154 196.25 | 1 154 196.25 | 2.85 | |
| Расчеты с агентами | 643-RUB | ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003 | 2021-01-29 | ООО УК "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 847 561.08 | 847 561.08 | 2.09 | |
| Расчеты с УК | 643-RUB | ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003 | 2021-01-29 | ООО УК "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 16 189 385.50 | 16 189 385.50 | 39.92 | |
| Расчеты с агентами | 643-RUB | Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009 | 2021-01-29 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 6 487 941.99 | 6 487 941.99 | 16.00 | |
| Расчеты с агентами | 643-RUB | Договор с агентом 13-АГ от 12.10.2011 | 2021-01-29 | АО «Открытие Брокер» | 1027739704772 | 7710170659 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 314 717.59 | 314 717.59 | 0.78 | |
| Итого: | | | | | | | | | 24 993 802.41 | 24 993 802.41 | 61.62 | |

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

Федулинский Константин Владимирович

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