

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты 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 | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2022-10-31            | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 41 513 867.17                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 41 513 867.17                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 41 513 867.17                      |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0.00                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0.00                               |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0.00                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0.00                               |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 8 824 534 923.64                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 6 019 897 367.46                   |
| из них:                                                                                             |            |                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 5 920 268 691.89                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1 269 796 008.09                   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 780 682 780.25                     |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0.00                               |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0.00                               |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0.00                               |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 728 008 123.20                     |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 728 008 123.20                     |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0.00                               |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0.00                               |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0.00                               |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0.00                               |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 26 150 644.64                      |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 366 389 108.81                     |
| в том числе:                                   |            |                                    |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 366 389 108.81                     |
| в том числе:                                   |            |                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 366 389 108.81                     |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0.00                               |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                               |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00                               |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0.00                               |
| в том числе:                                                                          |            |                                    |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0.00                               |
| из него:                                                                              |            |                                    |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0.00                               |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0.00                               |
| из него:                                                                              |            |                                    |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0.00                               |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0.00                               |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0.00                               |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05         | 0.00                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0.00                               |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0.00                               |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 0.00                               |

|                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0.00 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                          | 05.05 | 0.00 |

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

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0.00                                               |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                    |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0.00                                               |
| закладные                                                                                                   | 06.02      | 0.00                                               |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 57 942 401.92                                      |
| в том числе:                                                                                              |            |                                                    |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 57 942 401.92                                      |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0.00                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0.00                                               |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0.00                                               |

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

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Иное имущество – всего                                                                            | 09         | 0.00                                               |
| в том числе:                                                                                      |            |                                                    |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 09.01      | 0.00                                               |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 09.02      | 0.00                                               |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 09.03      | 0.00                                               |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 09.04      | 0.00                                               |
| в том числе:                                                                                      |            |                                                    |
| драгоценные металлы                                                                               | 09.04.01   | 0.00                                               |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 09.04.02   | 0.00                                               |
| художественные ценности                                                                           | 09.05      | 0.00                                               |
| прочее имущество                                                                                  | 09.06      | 0.00                                               |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                             | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | -          | 9 290 380 301.54                                   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | <a href="#">Величина на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Кредиторская задолженность                                                                                        | 10         | 68 263 788.32                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                | 10.1       | 0.00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                    | 10.2       | 51 222 847.04                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                | 10.2.1     | 2 116 446.05                                      |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                              | 10.2.2     | 0.00                                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                      | 10.2.3     | 49 106 400.99                                     |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                       | 10.2.4     | 0.00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                               | 10.3       | 55 994.00                                         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                    | 10.4       | 16 984 947.28                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                      | 10.5       | 0.00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                   | 10.6       | 0.00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                        | 10.6.1     | 0.00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                         | 10.6.2     | 0.00                                              |
| по страхованию                                                                                                    | 10.7       | 0.00                                              |
| по рекламе                                                                                                        | 10.8       | 0.00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                 | 10.9       | 0.00                                              |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 15 023 642.18                                     |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                                   |
| управляющей компании                                                                                              | 11.01      | 0.00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 15 023 642.18                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                                | 12         | 0.00                                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                | 13         | 83 287 430.50                                     |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | <a href="#">Значение показателя на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 9 207 092 871.04                                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 1 608 948.0858200                                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5 722.43                                                     |

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор строки | Идентификатор АИФ ПИФ | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-02-00028-А Газпром ао, на -21.34%                                                                 |
| 2                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК ао, на 19.81%                                                                |
| 3                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-00146-А Газпром нефть-ао, на 27.07%                                                            |
| 4                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао, на 24.14%                                   |
| 5                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-02-00122-А Роснефть ао, на 27.59%                                                                 |
| 6                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-40155-Г ГКНорник ао, на 11.45%                                                                 |
| 7                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-60525-Р Магнит ао, на 11.96%                                                                   |
| 8                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 10301481В Сбербанк ао, на 16.09%                                                                    |
| 9                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 10401000В ВТБ ао, на 13.97%                                                                         |
| 10                   | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-55038-Е РусГидро ао, на 14.26%                                                                 |
| 11                   | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-03-40046-Н АЛРОСА, на 11.3%                                                                       |
| 12                   | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-05-08443-Н ПАО Московская Биржа, на 14.13%                                                        |

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

| Наименование кредитной организации                                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                          | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| С_1                                                                                        | С_2                                                   | С_3                                            | С_4        | С_5                   | С_6                    | С_7                                     | С_8        |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                       | 1027700167110                                         |                                                | 643-RUB    | расчетный             | 2 615 852.65           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208                                         | 42                                             | 643-RUB    | расчетный             | 38 898 014.52          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                                            |                                                       |                                                |            |                       | 41 513 867.17          |                                         |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                           | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7            | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                                                | 13                |
| С_1                                                                         | С_2                                                   | С_3                                             | С_4                                    | С_5                         | С_6                                                     | С_7          | С_8            | С_9                                                                       | С_10                                                          | С_11                                                       | С_12                                                              | С_13              |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                 | 1027700342890                                         | 7725114488                                      | НАО                                    | Да                          | 43603349В                                               | RU000A0JWV63 |                | 26 430.                                                                   | 28 882 175.40                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"                | 1197746257543                                         | 9705131136                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-01-00482-R                                            | RU000A100JH0 | 2029-06-26     | 70 000.                                                                   | 69 965 000.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Транснефть"                                 | 1027700049486                                         | 7706061801                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4В02-08-00206-A-001P                                    | RU000A0ZYDD9 | 2025-10-09     | 20 000.                                                                   | 19 638 000.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                 | 1027700198767                                         | 7707049388                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4В02-04-00124-A-001P                                    | RU000A0ZYYE3 | 2028-03-03     | 5 685.                                                                    | 5 555 962.21                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4В02-05-01669-A-001P                                    | RU000A0JWZY6 | 2026-11-13     | 15 000.                                                                   | 14 688 000.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4В02-07-01669-A-001P                                    | RU000A0ZYQY7 | 2028-01-21     | 168 000.                                                                  | 158 771 760.00                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"                         | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4B02-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07 | 6 766.   | 7 137 453.40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026-06-25 | 49 253.  | 49 697 262.06  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий"                                  | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 100 165. | 96 623 165.60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 2025-11-03 | 44 437.  | 44 306 355.22  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 2027-03-15 | 402 805. | 379 647 740.55 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                      | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 45 529.  | 45 947 411.51  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 10 000.  | 10 281 400.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-05-56453-P      | RU000A1004K1 | 2029-02-14 | 264.     | 252 080.40     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                      | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 66 501.  | 64 514 615.13  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                    | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4B02-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000.  | 39 735 223.39  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"                 | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 165 000. | 163 749 300.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 51 362.  | 50 332 191.90  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                          | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 111 000. | 105 821 850.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                  | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 2027-05-25 | 211 972. | 193 897 147.56 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-10-00122-A-002P | RU000A101SF3 | 2030-05-29 | 63 150.  | 59 921 772.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 114 454. | 97 421 527.99  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |

|                                                                         |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"               | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-09-16493-A-001P | RU000A102RX6 | 2024-02-15 | 52 271.  | 52 404 291.05  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 108 917. | 99 129 718.38  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"  | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B         | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 140 725. | 136 504 657.25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                          | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | 2024-02-14 | 177 503. | 175 488 340.95 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"      | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-02-29031-H-001P | RU000A102SC8 | 2024-02-17 | 4 167.   | 4 113 245.70   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"          | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 190 000. | 185 949 200.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                             | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 2026-02-24 | 99 900.  | 96 342 561.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"            | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-02-00482-R-001P | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 49 495.  | 45 447 793.85  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                            |               |            |     |     |                       |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "РОСНАНО"                                             | 1117799004333 | 7728131587 | АО  | Нет | 4B02-05-55477-E-002P  | RU000A102HB3 | 2023-12-12 | 50 000.  | 41 640 500.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"    | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-01-32432-H-002P  | RU000A102VR0 | 2036-03-03 | 300 000. | 289 479 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-02-20510-F-001P  | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 114 000. | 111 555 840.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                           | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-442-01481-B-001P | RU000A102YG7 | 2026-04-09 | 615 280. | 600 310 237.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                      | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-03-36160-R-001P  | RU000A1030X9 | 2024-04-17 | 235 000. | 229 968 650.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                       | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-01-00590-R-001P  | RU000A103117 | 2024-04-18 | 64 249.  | 63 522 986.30  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                      | 1064205128745 | 4205119220 | АО  | Нет | 4B02-02-12414-F-001P  | RU000A103133 | 2026-04-16 | 211 150. | 202 442 174.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"                    | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-04-87154-H-002P  | RU000A104UA4 | 2037-05-11 | 3 500.   | 3 629 465.00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 75 000.  | 65 336 250.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                              | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 203 616. | 206 197 850.88 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                      | 1027739893246 | 7723199790 | АО  | Нет | 4B02-06-35992-H-001P | RU000A1038D4 | 2026-06-05 | 92 764.  | 92 851 198.16  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-20-32432-H-001P | RU000A1038M5 | 2036-05-28 | 510 000. | 499 805 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"            | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 2026-06-11 | 811 000. | 783 847 720.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 4 025.   | 3 855 507.25   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                 | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 130 000. | 126 198 800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                      | 1027739893246 | 7723199790 | АО  | Нет | 4B02-05-35992-H-001P | RU000A101PU8 | 2025-05-21 | 2 229.   | 2 252 560.53   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                   |               |            |     |     |                      |              |            |          |                  |                                                            |                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                       | 1027700342890 | 7725114488 | НАО | Нет | 4B020903349B         | RU000A0JVWB3 | 2025-10-17 | 8 500.   | 8 547 831.63     |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"         | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 144 049. | 135 697 038.98   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"                              | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 26 581.  | 26 093 504.46    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"        | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-01-20510-F-001P | RU000A102B48 | 2023-10-31 | 23 000.  | 23 716 450.00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" | 1077759722446 | 7709756135 | ООО | Нет | 4-02-36388-R         | RU000A0JRU46 | 2031-09-26 | 989.     | 781 500.17       |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
|                                                                                   |               |            |     |     |                      |              |            |          | 6 019 897 367.46 |                                                            |                                                                   |                   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5            | 6              | 7                                                                                | 8                                                                     | 9                                                          | 10                                      | 11         |
| C_1                                        | C_2                                                   | C_3                                             | C_4                                                     | C_5          | C_6            | C_7                                                                              | C_8                                                                   | C_9                                                        | C_10                                    | C_11       |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5 | 2039-03-16     | 425547.00                                                                        | 356 382 846.09                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0 | 2036-07-30     | 410000.00                                                                        | 330 000 800.00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6 | 2041-05-15     | 730910.00                                                                        | 583 412 362.00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                            |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                  | 1 269 796 008.09                                                      |                                                            |                                         |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги                              | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6            | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                                                         | 11                                                                | 12                |
| С_1                                                              | С_2                                                                                  | С_3                                                   | С_4                                             | С_5                                                     | С_6          | С_7            | С_8                                                                                         | С_9                                                                             | С_10                                                       | С_11                                                              | С_12              |
| Департамент финансов Томской области                             | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU35067TMS0                                             | RU000A1024L7 | 2027-07-23     | 20 000.                                                                                     | 19 129 600.00                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34021AN00                                             | RU000A102895 | 2025-10-14     | 48 398.                                                                                     | 46 246 828.93                                                                   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Свердловской области                       | Свердловская область                                                                 | 1026605256589                                         | 6661004608                                      | RU34007SVS0                                             | RU000A101UG7 | 2025-06-28     | 110 760.                                                                                    | 107 521 377.60                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                   | Республика Саха (Якутия)                                                             | 1031402066079                                         | 1435027673                                      | RU35013RSY0                                             | RU000A1010D3 | 2026-11-02     | 16 770.                                                                                     | 13 000 548.07                                                                   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Правительство Нижегородской области                              | Нижегородская область                                                                | 1025203044426                                         | 5200000021                                      | RU35014NJG0                                             | RU000A101665 | 2025-06-14     | 99 999.                                                                                     | 98 096 341.03                                                                   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Хабаровского края                          | Хабаровский край                                                                     | 1032700295550                                         | 2700000176                                      | RU35007HAB0                                             | RU000A0ZZZQ0 | 2025-10-24     | 58 732.                                                                                     | 47 791 990.36                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |

|                                                     |                                    |               |            |             |              |            |          |                |                                                                     |                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Комитет финансов<br>Волгоградской области           | Волгоградская область              | 1063444006922 | 3444130624 | RU35007VLO0 | RU000A0JXSD3 | 2024-06-02 | 39 179.  | 25 627 375.69  | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Правительство<br>Карачаево-Черкесской<br>Республики | Карачаево-Черкесская<br>Республика | 1020900511818 | 0901006128 | RU35001KRC0 | RU000A0ZYL22 | 2024-12-18 | 6 189.   | 6 231 085.20   | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
| Министерство финансов<br>Челябинской области        | Челябинская область                | 1047424532968 | 7453136570 | RU35001CLB0 | RU000A102FV5 | 2027-11-30 | 165 000. | 152 510 351.40 |                                                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Ценовой<br>центр НРД |
| Министерство финансов<br>Ставропольского Края       | Ставропольский край                | 1022601983337 | 2634038135 | RU35004STV0 | RU000A102H34 | 2027-12-14 | 163 268. | 154 704 581.97 |                                                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Ценовой<br>центр НРД |
| Министерство финансов<br>Калининградской области    | Калининградская<br>область         | 1023900779814 | 3905014118 | RU35003KLN0 | RU000A102KN2 | 2027-06-16 | 115 000. | 109 822 700.00 | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          |                      |
|                                                     |                                    |               |            |             |              |            |          | 780 682 780.25 |                                                                     |                                                                               |                      |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6            | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                                                         | 11                                      | 12         |
| С__1                                                                    | С__2                                                  | С__3                                            | С__4                                   | С__5                                                    | С__6         | С__7            | С__8                                                                | С__9                                                    | С__10                                                      | С__11                                   | С__12      |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | ПАО                                    | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625 | обыкновенная    | 551900.00                                                           | 93 823 000.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | ПАО                                    | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277 | обыкновенная    | 18903.00                                                            | 88 484 943.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина              | 1021601623702                                         | 1644003838                                      | ПАО                                    | 1-03-00161-A                                            | RU0009033591 | обыкновенная    | 212848.00                                                           | 82 180 612.80                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                          | 1025501701686                                         | 5504036333                                      | ПАО                                    | 1-01-00146-A                                            | RU0009062467 | обыкновенная    | 49032.00                                                            | 21 108 276.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123                                         | 4823006703                                      | ПАО                                    | 1-01-00102-A                                            | RU0009046452 | обыкновенная    | 127300.00                                                           | 13 119 538.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                                     |               |            |     |              |              |              |               |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | обыкновенная | 382754.00     | 127 457 082.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенная | 2589.00       | 35 474 478.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | обыкновенная | 4514.00       | 23 651 103.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B    | RU0009029540 | обыкновенная | 1005610.00    | 126 897 925.90 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                           | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000B    | RU000A0JP5V6 | обыкновенная | 3646400000.00 | 61 423 608.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"  | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | обыкновенная | 25303000.00   | 19 566 809.90  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                      | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | обыкновенная | 242450.00     | 15 977 455.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                        |               |            |     |              |              |              |           |                |                                                                     |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-Н | RU000A0JR4A1 | обыкновенная | 219210.00 | 18 843 291.60  | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
|                                                                        |               |            |     |              |              |              |           | 728 008 123.20 |                                                                     |                                      |  |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги               | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                                                 | 8                                                          |
| C_1                                                          | C_2                                                                     | C_3                                                                                                        | C_4                                                                                                              | C_5                                               | C_6                                   | C_7                                                               | C_8                                                        |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P           | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 25000.00                                          | 24 154 250.00                         | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4B02-01-00008-T-001P | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"          | 7702352454                                                                                                 | 1037702023831                                                                                                    | 2820.00                                           | 1 996 394.64                          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД                                          |
|                                                              |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   | 26 150 644.64                         |                                                                   |                                                            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента<br>ценной бумаги                                        | Код<br>страны | TIN          | Регистрационный номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата<br>погашения | Код валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Облигации иностранных<br>государств - Количество<br>в составе активов | Облигации иностранных<br>государств - Стоимость<br>актива | Наименование биржи                                                  | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                                             | 2             | 3            | 4                                                             | 5            | 6       | 7                 | 8                                          | 9                                                                     | 10                                                        | 11                                                                  | 12                                            | 13         |
| C_1                                                                           | C_2           | C_3          | C_4                                                           | C_5          | C_6     | C_7               | C_8                                        | C_9                                                                   | C_10                                                      | C_11                                                                | C_12                                          | C_13       |
| Министерство финансов<br>республики Казахстан                                 | 398           | 201040000013 |                                                               | RU000A101RV2 | DBFUFB  | 2027-09-15        | 643-RUB                                    | 174000.00                                                             | 152 490 120.00                                            | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)          |            |
| Министерство финансов<br>республики Казахстан                                 | 398           | 201040000013 |                                                               | RU000A101RZ3 | DBFUFB  | 2030-09-11        | 643-RUB                                    | 150043.00                                                             | 123 135 788.81                                            | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)          |            |
| Республика Беларусь в<br>лице Министерства<br>финансов Республики<br>Беларусь | 112           | 100691903    | РБ-Ц/12/19                                                    | RU000A100D89 | DBFUFB  | 2025-05-01        | 643-RUB                                    | 90000.00                                                              | 90 763 200.00                                             | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)          |            |
|                                                                               |               |              |                                                               |              |         |                   |                                            |                                                                       | 366 389 108.81                                            |                                                                     |                                               |            |

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

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

| Вид (описание) задолженности            | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                                                   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                                       | 2                        | 3                                            | 4                                            | 5                                                                    | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                                | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| C_1                                     | C_2                      | C_3                                          | C_4                                          | C_5                                                                  | C_6                                                      | C_7          | C_8                                                            | C_9                                                                                                                              | C_10       | C_11                                                          | C_12                                                       | C_13                                    | C_14            | C_15        | C_16                                 | C_17     | C_18       |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB                  | Договор с брокером 544-21/Ц-01 от 10.03.2021 |                                              | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528                                               |              | 1027739019208                                                  | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | 643        | 57 748 608.36                                                 | 57 748 608.36                                              | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
|                                         |                          |                                              |                                              |                                                                      |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                                  |            | 57 748 608.36                                                 | 57 748 608.36                                              |                                         |                 |             |                                      |          |            |

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

| Вид (описание)<br>задолженности | Код валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности       | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее<br>– при наличии) кредитора | Сведения о документе,<br>удостоверяющем личность<br>кредитора                                | Обязательства (по<br>справедливой стоимости) -<br>сумма | Кредиторская задолженность<br>(по документу-основанию) -<br>сумма | Код<br>страны | Категория<br>кредиторской<br>задолженности   | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                      | Тип сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 1                               | 2                           | 3                                                 | 4                                                  | 5                                                             | 6                                                                                            | 7                                                       | 8                                                                 | 9             | 10                                           | 11                                                                                                    | 12                 | 13             | 14                                         | 15       | 16         |
| С_1                             | С_2                         | С_3                                               | С_4                                                | С_5                                                           | С_6                                                                                          | С_7                                                     | С_8                                                               | С_9           | С_10                                         | С_11                                                                                                  | С_12               | С_13           | С_14                                       | С_15     | С_16       |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | заявка<br>АП_03_ОБЛ_БФКО_9211<br>55 от 28.10.2022 | 2022-11-01                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 114 531.08                                            | 2 114 531.08                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9201<br>22 от 26.10.2022 | 2022-11-11                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 958 998.32                                              | 958 998.32                                                        | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9208<br>28 от 27.10.2022 | 2022-11-14                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 783 064.86                                              | 783 064.86                                                        | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9201<br>57 от 26.10.2022 | 2022-11-11                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 972 550.71                                              | 972 550.71                                                        | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9207<br>16 от 27.10.2022 | 2022-11-14                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 274 463.86                                            | 1 274 463.86                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9205<br>74 от 27.10.2022 | 2022-11-14                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 9 801 003.82                                            | 9 801 003.82                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |

|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                              |              |              |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9213<br>52 от 28.10.2022 | 2022-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 477 680.96 | 1 477 680.96 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9211<br>76 от 28.10.2022 | 2022-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 278 126.95 | 1 278 126.95 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9211<br>46 от 28.10.2022 | 2022-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 375 710.58 | 1 375 710.58 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9206<br>28 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 774 401.70   | 774 401.70   | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9212<br>50 от 28.10.2022 | 2022-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 974 786.09   | 974 786.09   | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9208<br>31 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 023 856.65 | 1 023 856.65 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9206<br>49 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 427 236.29 | 1 427 236.29 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                              |              |              |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9211<br>24 от 28.10.2022 | 2022-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 271 599.08 | 1 271 599.08 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9205<br>98 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 310 322.23 | 1 310 322.23 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9211<br>88 от 28.10.2022 | 2022-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 689 156.29   | 689 156.29   | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9206<br>61 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 931 234.85   | 931 234.85   | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9210<br>70 от 28.10.2022 | 2022-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 001 672.00 | 1 001 672.00 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БД_921294<br>от 28.10.2022    | 2022-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 443 419.49 | 2 443 419.49 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9207<br>84 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 982 153.93   | 982 153.93   | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                              |               |               |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9205<br>60 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 693 578.31    | 693 578.31    | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9209<br>28 от 27.10.2022 | 2022-11-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 730 039.86    | 730 039.86    | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                              | 34 289 587.91 | 34 289 587.91 |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |

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

| Вид (описание)<br>задолженности                  | Код валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                                | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес кредитора                                                                                                           | Код<br>страны | Обязательства (по<br>справедливой стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность (по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                     | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                                | 2                           | 3                                           | 4                                                  | 5                                                                                        | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                | 9                                                                                                                         | 10            | 11                                                      | 12                                                                   | 13                                         | 14                                                                                                   | 15                    | 16             | 17                                         | 18       | 19         |
| С_1                                              | С_2                         | С_3                                         | С_4                                                | С_5                                                                                      | С_6                                                                   | С_7                                                                | С_8              | С_9                                                                                                                       | С_10          | С_11                                                    | С_12                                                                 | С_13                                       | С_14                                                                                                 | С_15                  | С_16           | С_17                                       | С_18     | С_19       |
| Расчеты со<br>специализированным<br>депозитарием | 643-RUB                     | договор 12 от 24.11.2003                    | 2022-11-08                                         | Акционерное<br>общество<br>"Специализированный<br>депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ"             | 1027739039283                                                         | 7705380065                                                         |                  | Российская Федерация,<br>Центральный фед. округ, г. Москва,<br>Южный адм. округ, Донской р-н, ул.<br>Шаболовка, д.31, к.Б | 643           | 1 065 676.39                                            | 1 065 676.39                                                         | по<br>вознаграждения<br>м (комиссиям)      | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                            |          |            |
| Расчеты с УК                                     | 643-RUB                     | ПДУ № 0165 от<br>17.12.2003                 | 2022-11-22                                         | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания<br>"ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613                                                         | 7705394773                                                         |                  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                            | 643           | 15 027 380.73                                           | 15 027 380.73                                                        | по<br>вознаграждения<br>м (комиссиям)      | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                            |          |            |
|                                                  |                             |                                             |                                                    |                                                                                          |                                                                       |                                                                    |                  |                                                                                                                           |               | 16 093 057.12                                           | 16 093 057.12                                                        |                                            |                                                                                                      |                       |                |                                            |          |            |

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России 17.12.2003 №0165

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420503

**Раздел I. Реквизиты 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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| октябрь 2022    | 643                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>1</b>   | <b>-336 387.42</b>                     |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 1.01       | -336 387.42                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 1.02       | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 1.03       | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 1.04       | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 1.05       | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 1.06       | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 1.07       | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 1.08       | 0.00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 1.09       | 0.00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 1.10       | 0.00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 1.11       | 0.00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 1.12       | 0.00                                   |
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>                                                                                                    | <b>2</b>   | <b>405 391 412.21</b>                  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                                 |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 2.01       | 387 349 434.39                         |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 2.02       | 18 041 977.82                          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 2.03       | 0.00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 2.04       | 0.00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 2.05       | 0.00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 2.06       | 0.00                                   |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 2.07       | 0.00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 2.08       | 0.00                                   |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 2.09       | 0.00                                   |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 2.10       | 0.00                                   |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 2.11       | 0.00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 2.12       | 0.00                                   |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>                                                         | <b>3</b>   | <b>122 309 400.59</b>                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                               | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                          | 3.02       | 87 183 685.51                          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                 | 3.03       | 35 125 715.08                          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                            | 3.04       | 0.00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                    | 3.05       | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                               | 3.06       | 0.00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                           | 3.07       | 0.00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                | 3.08       | 0.00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                | <b>4</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b> | <b>5</b>   | <b>16 093 057.12</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 5.01       | 15 027 380.73                          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                       | 5.02       | 1 065 676.39                           |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>136 185.55</b>                      |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                          | <b>7</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                    | <b>8</b>   | <b>16 093 057.12</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                   | <b>9</b>   | <b>17 400 125.05</b>                   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 64 136 571.79                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | -596 109 307.93                        |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 1 152.97                               |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | -2 390 241.69                          |
| <b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                | <b>14</b>  | <b>-24 533 710.08</b>                  |

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

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

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России 17.12.2003 №0165