

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 - Сбалансированный"     | 4243                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 47043778                                                                                                                                                 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2022-07-29            | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 30 933 370.73                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 30 933 370.73                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 30 933 370.73                      |
| 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         | 4 235 301 961.29                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 1 374 849 415.22                   |
| из них:                                                                                             |            |                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 1 374 849 415.22                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 109 924 640.00                     |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 179 834 953.74                     |
| 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      | 2 551 657 128.45                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 2 551 657 128.45                   |
| 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      | 19 035 823.88                      |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0.00                               |
| в том числе:                                   |            |                                    |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0.00                               |
| в том числе:                                   |            |                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0.00                               |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| 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         | 18 658 110.10                                      |
| в том числе:                                                                                              |            |                                                    |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 16 052 769.59                                      |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 17 010.00                                          |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 2 588 330.51                                       |
| 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) | -          | 4 284 893 442.12                                   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | <a href="#">Величина на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Кредиторская задолженность                                                                                        | 10         | 22 386 237.85                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                | 10.1       | 0.00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                    | 10.2       | 10 917 235.37                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                | 10.2.1     | 0.00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                              | 10.2.2     | 0.00                                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                      | 10.2.3     | 10 917 235.37                                     |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                       | 10.2.4     | 0.00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                               | 10.3       | 0.00                                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                    | 10.4       | 11 406 737.02                                     |
| 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       | 62 265.46                                         |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 4 107 668.33                                      |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                                   |
| управляющей компании                                                                                              | 11.01      | 0.00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 4 107 668.33                                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                | 12         | 0.00                                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                | 13         | 26 493 906.18                                     |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | <a href="#">Значение показателя на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 4 258 399 535.94                                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 5 250 770.0001590                                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 811.00                                                       |

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                    | 4243                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-02-00143-А Северсталь-ао, на -11.59%                                                              |
| 2                    | 4243                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-00155-А Сургутнефтегаз ао, на 17.21%                                                           |
| 3                    | 4243                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-04715-А МТС ао, на -11.05%                                                                     |
| 4                    | 4243                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-60525-Р Магнит ао, на 15.36%                                                                   |

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

| Наименование кредитной организации                                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                          | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                       | 1027700167110                                         |                                                | 643-RUB    | расчетный             | 2 017 429.04           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208                                         | 42                                             | 643-RUB    | расчетный             | 28 915 941.69          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                                            |                                                       |                                                |            |                       | 30 933 370.73          |                                         |            |

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         |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-21-01669-A-001P                                    | RU000A103C95 | 2031-06-23     | 11 001.                                                                   | 10 514 205.75                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                 | 1027700198767                                         | 7707049388                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-06-00124-A-002P                                    | RU000A103EZ7 | 2026-07-17     | 29 529.                                                                   | 29 277 412.92                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)                  | 1027739555282                                         | 7734202860                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-26-01978-B-001P                                    | RU000A103FP5 | 2024-07-23     | 20 000.                                                                   | 19 689 800.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                 | 1027700342890                                         | 7725114488                                      | НАО                                    | Нет                         | 4B02-07-03349-B-002P                                    | RU000A103GX7 | 2024-08-01     | 30 000.                                                                   | 30 586 500.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                | 1027810273545                                         | 7826705374                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-04-36442-R-001P                                    | RU000A103M10 | 2024-08-26     | 52 543.                                                                   | 50 273 667.83                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк"                                 | 1144400000425                                         | 4401116480                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-06-00963-B-001P                                    | RU000A103NZ8 | 2024-09-06     | 39 769.                                                                   | 39 222 971.63                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |         |               |                                                            |                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Акционерное общество "РН Банк"                                              | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-09-00170-B-001P | RU000A103NY1 | 2024-09-12 | 42 720. | 42 715 300.80 | 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 | 35 000. | 33 902 750.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-16419-A-001P | RU000A103KJ8 | 2031-08-08 | 17 430. | 16 799 208.30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"                   | 1187746811141 | 7714431630 | ООО | Нет | 4B02-01-00566-R-001P | RU000A103QK3 | 2026-09-15 | 48 235. | 46 586 327.70 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                    | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | Нет | 4B02-23-00028-A      | RU000A0ZZET0 | 2048-06-23 | 7 000.  | 7 003 990.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-07-01669-A-001P | RU000A0ZYQY7 | 2028-01-21 | 35 211. | 32 439 894.30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                 | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 16 692. | 16 376 855.04 | 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 | 13 539. | 12 564 193.08 |                                                            | 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 | 11 431. | 11 167 515.45 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 2025-10-21 | 14 040. | 10 892 091.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 2028-02-17 | 57 160. | 39 889 963.40 | 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 | 18 303. | 18 007 406.55 | 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 | 68 124. | 66 402 506.52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-21-65045-D-001P | RU000A102QP4 | 2027-06-11 | 35 143. | 32 914 230.94 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                          | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-07-03251-B-003P | RU000A103PE8 | 2024-09-10 | 31 204. | 31 752 254.28 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"                 | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-01-87154-H-002P | RU000A1041B2 | 2036-10-29 | 20 000. | 20 448 600.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                        |               |            |     |     |                      |              |            |         |               |                                                            |                                                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Акционерное общество<br>"Башкирская содовая компания"                  | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 18 937. | 17 564 256.87 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>"Ростелеком"                         | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-03-00124-A-002P | RU000A101FG8 | 2027-02-10 | 24 284. | 23 302 926.40 | 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 | 33 432. | 30 173 717.28 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>"Нефтяная компания "Роснефть"        | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-10-00122-A-002P | RU000A101SF3 | 2030-05-29 | 20 000. | 18 968 000.00 |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"                  | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 11 000. | 10 309 530.00 | 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 | 18 500. | 17 720 225.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>"Челябинский трубопрокатный завод"   | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-05-00182-A-001P | RU000A101WB4 | 2025-07-04 | 17 486. | 17 298 899.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>"Лизинговая компания "Европлан"      | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 29 053. | 27 402 789.60 | 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 | 30 046. | 29 928 219.68 | 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 | 23 000. | 22 870 510.00 | 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 | 5 303.  | 5 194 924.86  | 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 | 37 508. | 28 724 376.56 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"         | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-06-00182-A-001P | RU000A102F85 | 2023-11-28 | 525.    | 525 362.25    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 20 019. | 18 500 558.85 | 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 | 4 967.  | 4 829 563.11  | 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 | 81 000. | 78 342 390.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                            |               |            |     |     |                       |              |            |         |               |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"               | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-01-00482-R-001P  | RU000A101QF7 | 2025-05-28 | 12 586. | 11 741 731.12 | 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 | 11 000. | 10 695 520.00 | 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 | 35 000. | 34 570 900.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                      | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-03-36160-R-001P  | RU000A1030X9 | 2024-04-17 | 30 012. | 28 994 593.20 | 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 | 5 874.  | 5 856 965.40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                      | 1064205128745 | 4205119220 | АО  | Нет | 4B02-02-12414-F-001P  | RU000A103133 | 2026-04-16 | 48 880. | 46 324 064.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Транснефть"                                | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-08-00206-A-001P  | RU000A0ZYDD9 | 2025-10-09 | 42 939. | 43 292 817.36 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                     | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-001P  | RU000A102K39 | 2030-12-09 | 13 752. | 13 105 931.04 | 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 | 28 001.  | 27 793 792.60    | 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 | 13 037.  | 12 493 487.47    | 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 | 30 000.  | 29 038 800.00    | 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 | 102 500. | 99 080 600.00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                        | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-460-01481-B-001P | RU000A1038U8 | 2026-06-15 | 2 000.   | 1 938 383.88     |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"              | 1077758081664 | 7706664260 | АО  | Нет | 4B02-01-55319-E-001P  | RU000A103AT8 | 2026-06-19 | 30 006.  | 29 321 563.14    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"             | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-04-00464-R-001P  | RU000A103C46 | 2023-06-30 | 9 634.   | 9 516 368.86     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
|                                                                         |               |            |     |     |                       |              |            |          | 1 374 849 415.22 |                                                            |                                                                   |                   |

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

| Наименование эмитента<br>ценной бумаги        | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN     | Дата<br>погашения | Государственные ценные<br>бумаги Российской<br>Федерации -Количество в<br>составе активов | Государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации -<br>Стоимость актива | Наименование биржи                                               | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                              | 3                                                        | 4                                                                | 5            | 6                 | 7                                                                                         | 8                                                                           | 9                                                                | 10                                            | 11         |
| Министерство финансов<br>Российской Федерации | 1037739085636                                                  | 7710168360                                               | 26238RMFS                                                        | RU000A1038V6 | 2041-05-15        | 40000.00                                                                                  | 34 596 800.00                                                               | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)          |            |
| Министерство финансов<br>Российской Федерации | 1037739085636                                                  | 7710168360                                               | 26240RMFS                                                        | RU000A103BR0 | 2036-07-30        | 84000.00                                                                                  | 75 327 840.00                                                               | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)          |            |
|                                               |                                                                |                                                          |                                                                  |              |                   |                                                                                           | 109 924 640.00                                                              |                                                                  |                                               |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги           | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                             | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6            | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                                                         | 11                                                                | 12                |
| Министерство финансов Свердловской области    | Свердловская область                                                                 | 1026605256589                                         | 6661004608                                      | RU35009SVS0                                             | RU000A102CT6 | 2027-11-17     | 11 491.                                                                                     | 11 107 545.33                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | Республика Башкортостан                                                              | 1030203917622                                         | 0274034308                                      | RU34012BAS0                                             | RU000A103DN5 | 2026-07-07     | 25 000.                                                                                     | 24 589 000.00                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Свердловской области    | Свердловская область                                                                 | 1026605256589                                         | 6661004608                                      | RU34007SVS0                                             | RU000A101UG7 | 2025-06-28     | 13 568.                                                                                     | 12 970 571.65                                                                   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Комитет финансов Санкт-Петербурга             | г.Санкт-Петербург                                                                    | 1027810256352                                         | 7830002430                                      | RU35002GSP0                                             | RU000A0ZYKJ1 | 2026-12-04     | 26 585.                                                                                     | 26 265 182.45                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Комитет финансов Санкт-Петербурга             | г.Санкт-Петербург                                                                    | 1027810256352                                         | 7830002430                                      | RU35003GSP0                                             | RU000A102A15 | 2027-04-13     | 7 051.                                                                                      | 6 662 066.84                                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Ставропольского Края    | Ставропольский край                                                                  | 1022601983337                                         | 2634038135                                      | RU35004STV0                                             | RU000A102H34 | 2027-12-14     | 32 070.                                                                                     | 30 376 467.96                                                                   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Челябинской области     | Челябинская область                                                                  | 1047424532968                                         | 7453136570                                      | RU35001CLB0                                             | RU000A102FV5 | 2027-11-30     | 26 850.                                                                                     | 25 185 618.71                                                                   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |

|                                                      |                          |               |            |             |              |            |         |                |                                                            |                                                                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область       | 1025002870837 | 5000001451 | RU34014MOO0 | RU000A101WL3 | 2025-07-08 | 953.    | 916 305.21     |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область       | 1025002870837 | 5000001451 | RU35015MOO0 | RU000A102CR0 | 2026-11-10 | 13 667. | 13 004 150.50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия)       | Республика Саха (Якутия) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35015RSY0 | RU000A1033B9 | 2028-05-08 | 7 500.  | 7 373 807.63   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Правительство Москвы                                 | г.Москва                 | 1027700505348 | 7710152113 | RU26074MOS0 | RU000A1033Z8 | 2028-05-18 | 6 500.  | 6 201 910.00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область       | 1025002870837 | 5000001451 | RU35016MOO0 | RU000A102G35 | 2027-11-30 | 15 950. | 15 182 327.46  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
|                                                      |                          |               |            |             |              |            |         | 179 834 953.74 |                                                            |                                                                   |                   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                           | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6            | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                                                         | 11                                      | 12         |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"                                    | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | ПАО                                    | 1-02-00268-E                                            | RU000A0DKVS5 | обыкновенная    | 179035.00                                                           | 188 344 820.00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                     | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | ПАО                                    | 1-01-60525-P                                            | RU000A0JKQU8 | обыкновенная    | 23100.00                                                            | 112 935 900.00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                            | 1027700132195                                         | 7707083893                                      | ПАО                                    | 10301481B                                               | RU0009029540 | обыкновенная    | 1930830.00                                                          | 254 676 477.00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                   | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | ПАО                                    | 10401000B                                               | RU000A0JP5V6 | обыкновенная    | 4394830000.00                                                       | 81 677 915.55                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | 1-05-01669-A                                            | RU000A0DQZE3 | обыкновенная    | 408000.00                                                           | 6 024 528.00                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                    | 1027700190572                                         | 7736216869                                      | ПАО                                    | 1-02-06556-A                                            | RU000A0JRK8  | обыкновенная    | 37555.00                                                            | 279 446 755.00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                |               |            |     |              |              |              |            |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | обыкновенная | 1060460.00 | 68 399 670.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"     | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 | обыкновенная | 820960.00  | 70 766 752.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                       | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | обыкновенная | 1468430.00 | 286 725 641.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"     | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | обыкновенная | 73206.00   | 283 819 662.00 | 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 | 192026.00  | 78 538 634.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Северсталь"                    | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | обыкновенная | 69041.00   | 50 662 285.80  | 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 | 489013.00  | 186 778 515.35 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                                     |               |            |     |              |              |              |             |                  |                                                                     |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ПУБЛИЧНОЕ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"СУРГУТНЕФТЕГАЗ"                                            | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | обыкновенная | 2021500.00  | 56 935 547.50    | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Мобильные<br>ТелеСистемы"                                  | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219 | обыкновенная | 343381.00   | 83 596 104.45    | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"НОВОЛИПЕЦКИЙ<br>МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ<br>КОМБИНАТ"              | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | обыкновенная | 287130.00   | 37 326 900.00    | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"                                                        | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | обыкновенная | 684.00      | 5 912 496.00     | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Публичное<br>акционерное<br>общество "Нефтяная<br>компания "Роснефть"                               | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | обыкновенная | 457378.00   | 161 454 434.00   | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Публичное<br>акционерное<br>общество "Горно-<br>металлургическая<br>компания<br>"Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенная | 10366.00    | 167 410 900.00   | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Публичное<br>акционерное<br>общество Группа<br>компаний "Сегежа"                                    | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | 1-01-87154-H | RU000A102XG9 | обыкновенная | 11493400.00 | 90 223 190.00    | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
|                                                                                                     |               |            |     |              |              |              |             | 2 551 657 128.45 |                                                                     |                                      |  |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги               | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                            | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                                                 | 8          |
| Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4B02-01-00008-T-001P | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"          | 7702352454                                                                                                 | 1037702023831                                                                                                    | 19387.00                                          | 19 035 823.88                         | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель DCF |
|                                                              |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   | 19 035 823.88                         |                                                                   |            |

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

| Вид (описание) 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         |
| Деньги у брокеров и в торговых системах                        | 643-RUB                  | Договор с брокером ДП-15803 от 18.05.2022 |                                              | Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид"              | 5008009854                                               |              | 1027739045839                                                  | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Северный адм. округ, Хорошевский р-н, Хорошёвское шоссе, д 32А           | 643        | 16 052 769.59                                                 | 16 052 769.59                                              | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Дивиденды начисленные                                          | 643-RUB                  | Решение о выплате дивидендов RU0008926258 | 2022-08-23                                   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"                             | 8602060555                                               |              | 1028600584540                                                  | Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 | 643        | 1 376 720.00                                                  | 1 376 720.00                                               | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZYQY7 | 2022-07-29                                   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 7703104630                                               |              | 1027700003891                                                  | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, Пресненский р-н, ул. Моховая, д. 13 стр.1        | 643        | 1 211 610.51                                                  | 1 211 610.51                                               | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
|                                                                |                          |                                           |                                              |                                                                             |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                                   |            | 18 641 100.10                                                 | 18 641 100.10                                              |                                         |                 |             |                                      |          |            |

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

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности             | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                 | 4                                            | 5                                                          | 6                                                                                      | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                     | 11                                                                              | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_БФКО_8816<br>92 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 830 553.70                                        | 830 553.70                                                  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_БФКО_8816<br>19 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 756 821.27                                        | 756 821.27                                                  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
|                              |                          |                                                   |                                              |                                                            |                                                                                        | 1 587 374.97                                      | 1 587 374.97                                                |            |                                        |                                                                                 |                 |             |                                      |          |            |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                         | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                             | 4                                            | 5                                                                              | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                              | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                     | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_301656_ИИС_СБАЛАНСИР_881430 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 1 188 341.67                                      | 1 188 341.67                                                | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_550523_ИИС_СБАЛАНСИР_881462 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 525 449.62                                        | 525 449.62                                                  | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_299377_ИИС_СБАЛАНСИР_881446 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 440 393.81                                        | 440 393.81                                                  | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_113980_ИИС_СБАЛАНСИР_881432 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 341 891.03                                        | 341 891.03                                                  | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_305133_ИИС_СБАЛАНСИР_881436 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 239 309.20                                        | 239 309.20                                                  | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_316512_ИИС_СБАЛАНСИР_881409 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 684 805.93                                        | 684 805.93                                                  | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_СБЛ_314272_ИИС_СБАЛАНСИР_881415 от 27.07.2022 | 2022-08-11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 225 918.92                                        | 225 918.92                                                  | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

|                                            |         |                                                               |            |                                                                                |               |            |  |                                                                                                                  |     |               |               |                                        |                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев                 | 643-RUB | заявка<br>АП_02_СБЛ_316152_ИИС_СБАЛАНСИР_881440 от 27.07.2022 | 2022-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613 | 7705394773 |  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                   | 643 | 291 077.11    | 291 077.11    | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев                 | 643-RUB | заявка<br>АП_02_СБЛ_304180_ИИС_СБАЛАНСИР_881434 от 27.07.2022 | 2022-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613 | 7705394773 |  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                   | 643 | 239 309.20    | 239 309.20    | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев                 | 643-RUB | заявка<br>АП_02_СБЛ_203688_ИИС_СБАЛАНСИР_881482 от 27.07.2022 | 2022-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613 | 7705394773 |  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                   | 643 | 1 083 729.85  | 1 083 729.85  | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев                 | 643-RUB | заявка<br>АП_02_СБЛ_316463_ИИС_СБАЛАНСИР_881417 от 27.07.2022 | 2022-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613 | 7705394773 |  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                   | 643 | 301 225.23    | 301 225.23    | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев                 | 643-RUB | заявка<br>АП_02_СБЛ_439727_ИИС_СБАЛАНСИР_881460 от 27.07.2022 | 2022-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613 | 7705394773 |  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                   | 643 | 302 137.59    | 302 137.59    | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев                 | 643-RUB | заявка<br>АП_02_СБЛ_304613_ИИС_СБАЛАНСИР_881478 от 27.07.2022 | 2022-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613 | 7705394773 |  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                   | 643 | 358 933.94    | 358 933.94    | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев                 | 643-RUB | заявка<br>АП_02_СБЛ_308557_ИИС_СБАЛАНСИР_881401 от 27.07.2022 | 2022-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613 | 7705394773 |  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                   | 643 | 358 809.28    | 358 809.28    | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB | договор 2-099-20-ДУ-ПИФ от 24.08.2020                         | 2022-08-05 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"               | 1027739039283 | 7705380065 |  | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Донской р-н, ул. Шаболовка, д.31, к.Б | 643 | 452 400.73    | 452 400.73    | по вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Расчеты с УК                               | 643-RUB | ПДУ № 4243 от 24.12.2020                                      | 2022-08-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"      | 1027739072613 | 7705394773 |  | Российская Федерация, г.Москва                                                                                   | 643 | 10 380 515.11 | 10 380 515.11 | по вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |

|                    |         |                                             |            |                                                                                     |               |            |  |                                                                                                                                              |     |               |               |                                       |                                                                                                       |  |  |  |  |
|--------------------|---------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Расчеты с агентами | 643-RUB | Договор с агентом<br>21/09-УК от 10.12.2009 | 2022-08-31 | Публичное<br>акционерное<br>общество Банк<br>"Финансовая<br>Корпорация<br>Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 |  | Российская Федерация,<br>Центральный фед. округ, г. Москва,<br>Центральный адм. округ, р-н<br>Замоскворечье, ул. Летниковская,<br>д.2, стр.4 | 643 | 572 135.97    | 572 135.97    | по<br>вознаграждения<br>м (комиссиям) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |
|                    |         |                                             |            |                                                                                     |               |            |  |                                                                                                                                              |     | 17 986 384.19 | 17 986 384.19 |                                       |                                                                                                       |  |  |  |  |

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)

Бурганов Вадим Газинурович

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 - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243

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 - Сбалансированный"     | 4243                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         |                                                                                                                                                          |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| июль 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>1 510 488.29</b>                    |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 1.01       | 1 510 488.29                           |
| 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>-7 963 106.07</b>                   |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                                 |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 2.01       | -7 963 106.07                          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 2.02       | 0.00                                   |
| 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>40 206 333.63</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                               | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                          | 3.02       | 6 329 219.45                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                 | 3.03       | 33 877 114.18                          |
| 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>10 832 915.84</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 5.01       | 10 380 515.11                          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                       | 5.02       | 452 400.73                             |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>99 149.96</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>10 832 915.84</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                   | <b>9</b>   | <b>11 454 361.50</b>                   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 20 596 113.15                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | -82 045 461.78                         |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 92 005.01                              |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | -1 285 760.94                          |
| <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>-40 442 900.17</b>                  |

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

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

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

Бурганов Вадим Газинурович

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 - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243