

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

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

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" | 0165                                                                | 70287767                                                               |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 2022-12-30    | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 42 609 406.38                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 42 609 406.38                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 42 609 406.38                      |
| 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         | 7 389 962 311.50                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 4 564 747 384.18                   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 4 494 199 741.65                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1 308 393 171.07                   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 757 001 442.65                     |
| 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      | 734 245 465.00                     |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 734 245 465.00                     |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0.00                               |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0.00                               |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0.00                               |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0.00                               |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 25 574 848.60                      |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 362 007 979.74                     |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 362 007 979.74                     |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 362 007 979.74                     |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0.00                               |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                               |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00                               |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05         | 0.00                               |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0.00                               |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0.00                               |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 0.00                               |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0.00                               |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      | 0.00                               |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
|-------------------------|------------|------------------------------------|

|                                                                                                             |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06    | 0.00 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01 | 0.00 |
| закладные                                                                                                   | 06.02 | 0.00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 155 558 734.02                                     |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 152 137 281.06                                     |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0.00                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 3 421 452.96                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0.00                                               |

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                             | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | -          | 7 950 138 431.64                                   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | <a href="#">Величина на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Кредиторская задолженность                                                                                        | 10         | 105 135 379.35                                    |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                | 10.1       | 0.00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                    | 10.2       | 89 753 295.66                                     |
| 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     | 89 753 295.66                                     |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                       | 10.2.4     | 0.00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                               | 10.3       | 0.00                                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                    | 10.4       | 15 382 083.69                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                      | 10.5       | 0.00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                   | 10.6       | 0.00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                        | 10.6.1     | 0.00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                         | 10.6.2     | 0.00                                              |
| по страхованию                                                                                                    | 10.7       | 0.00                                              |
| по рекламе                                                                                                        | 10.8       | 0.00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                 | 10.9       | 0.00                                              |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 17 189 225.61                                     |
| управляющей компании                                                                                              | 11.01      | 0.00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 17 189 225.61                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                                | 12         | 0.00                                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                | 13         | 122 324 604.96                                    |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | <a href="#">Значение показателя на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 7 827 813 826.68                                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 1 358 483.1491100                                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5 762.17                                                     |

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

| Идентификатор строки | Идентификатор АИФ ПИФ | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК ао, на -11.43%                                                               |
| 2                    | 0615                  | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао, на 10.99%                                   |

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

| Наименование кредитной организации                                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                          | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                       | 1027700167110                                         |                                                | 643-RUB    | расчетный             | 2 615 852.65           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208                                         | 42                                             | 643-RUB    | расчетный             | 39 993 553.73          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                                            |                                                       |                                                |            |                       | 42 609 406.38          |                                         |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                            | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7            | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания"           | 1020202079479                                         | 0268008010                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-01068-K-001P                                    | RU000A101UR4 | 2025-06-24     | 111 000.                                                                  | 105 587 640.00                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"   | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-04-36400-R-001P                                    | RU000A101QN1 | 2027-05-25     | 211 972.                                                                  | 188 890 368.92                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502                                         | 7706107510                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-10-00122-A-002P                                    | RU000A101SF3 | 2030-05-29     | 63 150.                                                                   | 60 084 067.50                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545                                         | 7826705374                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-03-36442-R-001P                                    | RU000A101Z66 | 2024-07-26     | 49 443.                                                                   | 42 606 887.21                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"   | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | ОАО                                    | Нет                         | 4B02-16-65045-D-001P                                    | RU000A100HY9 | 2026-06-25     | 49 253.                                                                   | 48 633 397.26                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий"                   | 1025901702188                                         | 5911029807                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-06-00296-A-001P                                    | RU000A101GZ6 | 2025-02-25     | 100 165.                                                                  | 97 951 353.50                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 2025-11-03 | 44 437.  | 43 654 908.80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 2027-03-15 | 402 805. | 387 941 495.50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 51 362.  | 49 265 916.78  | 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 | 20 000.  | 20 115 600.00  | 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 | 168 000. | 161 903 280.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 108 913. | 98 982 312.66  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"      | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B         | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 140 725. | 135 124 145.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                              | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 203 616. | 200 861 075.52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                            |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                     | 1027739893246 | 7723199790 | АО  | Нет | 4B02-06-35992-H-001P | RU000A1038D4 | 2026-06-05 | 92 764.  | 90 521 894.12  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"             | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 184 786. | 179 011 437.50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                  | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-09-16493-A-001P | RU000A102RX6 | 2024-02-15 | 52 271.  | 53 327 919.62  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 2026-02-24 | 99 900.  | 95 083 821.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"               | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-02-00482-R-001P | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 49 495.  | 46 091 723.80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "РОСНАНО"                                             | 1117799004333 | 7728131587 | АО  | Нет | 4B02-05-55477-E-002P | RU000A102HB3 | 2023-12-12 | 50 000.  | 40 157 000.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"    | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-01-32432-H-002P | RU000A102VR0 | 2036-03-03 | 227 729. | 218 180 323.03 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-02-20510-F-001P | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 114 000. | 113 294 340.00 | 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 | 8 816.   | 8 553 459.52   | 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 | 234 396. | 232 466 920.92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                       | 1064205128745 | 4205119220 | АО  | Нет | 4B02-02-12414-F-001P  | RU000A103133 | 2026-04-16 | 211 150. | 204 350 970.00 | 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 | 144 049. | 130 239 022.37 | 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 | 416 533. | 398 680 395.62 | 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 | 755 055. | 720 194 110.65 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-19-01669-A-001P  | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 4 025.   | 3 853 696.00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                 | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-07-55234-E-001P  | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 130 000. | 122 631 600.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                   |               |            |     |     |                      |              |            |         |                  |                                                            |                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"                    | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-05-56453-P      | RU000A1004K1 | 2029-02-14 | 264.    | 254 416.80       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                            | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 66 501. | 66 650 627.25    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                          | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4B02-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000. | 38 209 348.12    |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"                               | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4B02-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07 | 4 820.  | 4 906 326.20     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"                       | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 87 024. | 85 937 940.48    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"                      | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4-01-00482-R         | RU000A100JH0 | 2029-06-26 | 70 000. | 69 727 000.00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" | 1077759722446 | 7709756135 | ООО | Нет | 4-02-36388-R         | RU000A0JRU46 | 2031-09-26 | 989.    | 820 642.53       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
|                                                                                   |               |            |     |     |                      |              |            |         | 4 564 747 384.18 |                                                            |                                                                   |                   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5            | 6              | 7                                                                                | 8                                                                     | 9                                                          | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0 | 2036-07-30     | 406000.00                                                                        | 327 191 340.00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6 | 2041-05-15     | 830291.00                                                                        | 636 061 026.37                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5 | 2039-03-16     | 411205.00                                                                        | 345 140 804.70                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                            |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                  | 1 308 393 171.07                                                      |                                                            |                                         |            |

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                                      | RU34007SVS0                                             | RU000A101UG7 | 2025-06-28     | 110 742.00                                                                                  | 109 915 683.06                                                                 |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Департамент финансов Томской области                             | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU35067TMS0                                             | RU000A1024L7 | 2027-07-23     | 20 000.00                                                                                   | 19 201 600.00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Хабаровского края                          | Хабаровский край                                                                     | 1032700295550                                         | 2700000176                                      | RU35007HAB0                                             | RU000A0ZZQQ0 | 2025-10-24     | 58 732.00                                                                                   | 47 951 741.40                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Челябинской области                        | Челябинская область                                                                  | 1047424532968                                         | 7453136570                                      | RU35001CLB0                                             | RU000A102FV5 | 2027-11-30     | 165 000.00                                                                                  | 155 487 750.00                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Ставропольского Края                       | Ставропольский край                                                                  | 1022601983337                                         | 2634038135                                      | RU35004STV0                                             | RU000A102H34 | 2027-12-14     | 163 268.00                                                                                  | 156 932 633.43                                                                 |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Калининградской области                    | Калининградская область                                                              | 1023900779814                                         | 3905014118                                      | RU35003KLN0                                             | RU000A102KN2 | 2027-06-16     | 115 000.00                                                                                  | 107 559 500.00                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34021AN00                                             | RU000A102895 | 2025-10-14     | 48 398.00                                                                                   | 47 210 939.35                                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |

|                                                   |                             |               |            |             |              |            |           |                |  |                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Министерство финансов<br>Республики Саха (Якутия) | Республика Саха<br>(Якутия) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35013RSY0 | RU000A1010D3 | 2026-11-02 | 16 770.00 | 13 165 659.18  |  | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Ценовой<br>центр НРД |
| Правительство<br>Нижегородской области            | Нижегородская область       | 1025203044426 | 5200000021 | RU35014NJG0 | RU000A101665 | 2025-06-14 | 99 999.00 | 99 575 936.23  |  | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Ценовой<br>центр НРД |
|                                                   |                             |               |            |             |              |            |           | 757 001 442.65 |  |                                                                               |                      |

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 "Газпром"                                | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | ПАО                                    | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625 | обыкновенная    | 551900.00                                                           | 89 805 168.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | ПАО                                    | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277 | обыкновенная    | 18903.00                                                            | 76 982 467.50                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина              | 1021601623702                                         | 1644003838                                      | ПАО                                    | 1-03-00161-A                                            | RU0009033591 | обыкновенная    | 212848.00                                                           | 74 262 667.20                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                          | 1025501701686                                         | 5504036333                                      | ПАО                                    | 1-01-00146-A                                            | RU0009062467 | обыкновенная    | 49032.00                                                            | 22 530 204.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123                                         | 4823006703                                      | ПАО                                    | 1-01-00102-A                                            | RU0009046452 | обыкновенная    | 127300.00                                                           | 14 970 480.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"            | 1027700043502                                         | 7706107510                                      | ПАО                                    | 1-02-00122-A                                            | RU000A0J2Q06 | обыкновенная    | 382754.00                                                           | 139 322 456.00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                                     |               |            |     |              |              |              |               |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                      | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | обыкновенная | 242450.00     | 14 304 550.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                          | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 | обыкновенная | 219210.00     | 20 805 221.10  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенная | 2589.00       | 39 611 700.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | обыкновенная | 4514.00       | 19 687 811.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B    | RU0009029540 | обыкновенная | 1005610.00    | 142 002 188.10 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                           | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000B    | RU000A0JP5V6 | обыкновенная | 3646400000.00 | 60 712 560.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"  | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | обыкновенная | 25303000.00   | 19 247 992.10  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
|                                                                                     |               |            |     |              |              |              |               | 734 245 465.00 |                                                            |                                |  |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги               | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8                                                          |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P           | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 25000.00                                          | 23 536 750.00                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4B02-01-00008-T-001P | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"          | 7702352454                                                                                                 | 1037702023831                                                                                                    | 2820.00                                           | 2 038 098.60                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
|                                                              |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   | 25 574 848.60                         |                                         |                                                            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                                  | Код страны | TIN          | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                    | 2          | 3            | 4                                                       | 5            | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112        | 100691903    | РБ-Ц/12/19                                              | RU000A100D89 | DBFUFB  | 2025-05-01     | 643-RUB                           | 90000.00                                                        | 87 765 300.00                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101RV2 | DBFUFB  | 2027-09-15     | 643-RUB                           | 174000.00                                                       | 153 581 100.00                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101RZ3 | DBFUFB  | 2030-09-11     | 643-RUB                           | 150043.00                                                       | 120 661 579.74                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                      |            |              |                                                         |              |         |                |                                   |                                                                 | 362 007 979.74                                      |                                                            |                                         |            |

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

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

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 544-21/Ц-01 от 10.03.2021 |                                              | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528                                               |              | 1027739019208                                                  | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4             | 643        | 151 943 487.50                                                | 151 943 487.50                                             | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Дивиденды начисленные                   | 643-RUB                  | Решение о выплате дивидендов RU0009062467    | 2023-02-09                                   | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                       | 5504036333                                               |              | 1025501701686                                                  | Российская Федерация, Северо-Западный фед. округ, г. Санкт-Петербург, р-н Адмиралтейский, ул Почтамтская, д 3-5, Литер А, Ч.пом.1Н каб. 2401 | 643        | 3 421 452.96                                                  | 3 421 452.96                                               | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
|                                         |                          |                                              |                                              |                                                                      |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                                              |            | 155 364 940.46                                                | 155 364 940.46                                             |                                         |                 |             |                                      |          |            |

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

| Вид (описание)<br>задолженности | Код валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности       | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее<br>– при наличии) кредитора | Сведения о документе,<br>удостоверяющем личность<br>кредитора                                | Обязательства (по<br>справедливой стоимости) -<br>сумма | Кредиторская задолженность<br>(по документу-основанию) -<br>сумма | Код<br>страны | Категория<br>кредиторской<br>задолженности   | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                      | Тип сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 1                               | 2                           | 3                                                 | 4                                                  | 5                                                             | 6                                                                                            | 7                                                       | 8                                                                 | 9             | 10                                           | 11                                                                                                    | 12                 | 13             | 14                                         | 15       | 16         |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9525<br>76 от 29.12.2022 | 2023-01-20                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 382 455.66                                            | 1 382 455.66                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9528<br>23 от 29.12.2022 | 2023-01-20                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 588 960.20                                            | 1 588 960.20                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9513<br>80 от 28.12.2022 | 2023-01-19                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 572 760.02                                            | 1 572 760.02                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9501<br>66 от 27.12.2022 | 2023-01-19                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 9 853 110.21                                            | 9 853 110.21                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БД_952489<br>от 29.12.2022    | 2023-01-20                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 745 501.79                                            | 1 745 501.79                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9511<br>27 от 28.12.2022 | 2023-01-19                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 147 141.94                                            | 1 147 141.94                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_УК_942642<br>от 16.12.2022    | 2023-01-09                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 273 555.98                                            | 1 273 555.98                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |

|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                              |               |               |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9525<br>24 от 29.12.2022 | 2023-01-20 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 459 763.61  | 1 459 763.61  | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9525<br>67 от 29.12.2022 | 2023-01-20 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 915 674.92  | 2 915 674.92  | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                              | 22 938 924.33 | 22 938 924.33 |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |

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 АП_02_ОБЛ_306920_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_950766 от 28.12.2022 | 2023-01-19                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 1 107 840.59                                      | 1 107 840.59                                                | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_362639_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_950776 от 28.12.2022 | 2023-01-19                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 1 212 557.49                                      | 1 212 557.49                                                | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_371234_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_950788 от 28.12.2022 | 2023-01-19                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 1 183 029.47                                      | 1 183 029.47                                                | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_378979_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_950678 от 28.12.2022 | 2023-01-19                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 2 073 151.27                                      | 2 073 151.27                                                | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_366495_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_950814 от 28.12.2022 | 2023-01-19                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 1 189 286.60                                      | 1 189 286.60                                                | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_129229_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_950742 от 28.12.2022 | 2023-01-19                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 1 122 697.66                                      | 1 122 697.66                                                | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с УК                 | 643-RUB                  | ПДУ № 0165 от 17.12.2003                                    | 2023-01-27                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"      | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                |               | Российская Федерация, г.Москва | 643        | 13 723 469.02                                     | 13 723 469.02                                               | по вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
|                              |                          |                                                             |                                              |                                                                                |                                                                 |                                                           |               |                                |            | 21 612 032.10                                     | 21 612 032.10                                               |                                        |                                                                                 |                 |             |                                      |          |            |

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

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

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" | 0165                                                                | 70287767                                                               |

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя | декабрь 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>-7 325 384,28</b>                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 1.01       | -7 325 384,28                          |
| 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>-36 393 163.09</b>                  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                                 |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 2.01       | -32 805 980.77                         |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 2.02       | -3 587 182.32                          |
| 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>113 996 086.47</b>                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                              | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                          | 3.02       | 95 584 554.51                          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                 | 3.03       | 18 411 531.96                          |
| 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>14 685 275.86</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 5.01       | 13 723 469.02                          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                       | 5.02       | 961 806.84                             |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>222 164.99</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>14 685 275.86</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                   | <b>9</b>   | <b>15 587 538.82</b>                   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 100 981 581.92                         |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | -849 351 534.21                        |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 10 178 861.33                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | -8 409 632.18                          |
| <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>-692 132 887.85</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 ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |            |                                       |          |                                     |                                                                                            | оборот по покупке      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2          | 3                                     | 4        |                                     |                                                                                            | 5                      | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                      | 1          | X                                     | X        |                                     |                                                                                            | 0.00                   | 0.00              |
| в том числе:                                                                                    |            |                                       |          |                                     |                                                                                            |                        |                   |
| 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  
Прасс Павел Игоревич

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

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

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