

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

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

Код формы по ОКУД 0420502

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

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

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2021-10-29            | 643-RUB                                                   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 37 271 633.39                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 37 271 633.39                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 37 271 633.39                      |
| 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         | 14 928 202 344.47                  |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 9 707 828 747.42                   |
| из них:                                                                                             |            |                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 9 549 501 518.60                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 3 890 486 174.28                   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 1 185 273 920.27                   |
| 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      | 0.00                               |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0.00                               |
| 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                               |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0.00                               |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 144 613 502.50                     |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 564 275 034.95                     |
| в том числе:                                   |            |                                    |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 564 275 034.95                     |
| в том числе:                                   |            |                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 564 275 034.95                     |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0.00                               |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                               |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00                               |

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 125 694 104.66                                     |
| в том числе:                                                                                              |            |                                                    |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 121 348 508.57                                     |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 42 544.90                                          |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 3 604 610.97                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 698 440.22                                         |

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

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

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя                                             | Код строки | <a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a> |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | -          | 15 655 443 117.47                                  |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | <a href="#">Величина на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Кредиторская задолженность                                                                                        | 10         | 82 873 099.22                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                | 10.1       | 10 589.77                                         |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                    | 10.2       | 50 780 928.07                                     |
| 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     | 50 780 928.07                                     |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                       | 10.2.4     | 0.00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                               | 10.3       | 0.00                                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                    | 10.4       | 32 080 625.65                                     |
| 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       | 955.73                                            |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 20 963 590.42                                     |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                                   |
| управляющей компании                                                                                              | 11.01      | 0.00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 20 963 590.42                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                                | 12         | 0.00                                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                | 13         | 103 836 689.64                                    |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | <a href="#">Значение показателя на текущую отчетную дату</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 15 551 606 427.83                                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 2 729 259.1279400                                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5 698.11                                                     |

**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**

| 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             | 34 655 780.74          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                                            |                                                       |                                                |            |                       | 37 271 633.39          |                                         |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN      | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7             | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                                                | 13                |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"             | 1027700342890                                         | 7725114488                                      | АО                                     | Нет                         | 48020903349B                                            | RU000A0JVWB3  | 2025-10-17     | 8 500.                                                                    | 8 336 343.55                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-03-32432-H-001P                                    | RU000A0JXE06  | 2032-01-22     | 25 000.                                                                   | 26 673 000.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"                                | 1027801544308                                         | 7802084569                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-02-17644-J-001P                                    | RU000A0ZYA66  | 2022-09-09     | 44 964.                                                                   | 20 477 055.24                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Транснефть"                             | 1027700049486                                         | 7706061801                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-08-00206-A-001P                                    | RU000A0ZYDD9  | 2025-10-09     | 20 000.                                                                   | 19 965 000.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"                    | 1157746350090                                         | 7706420120                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-36485-R-001P                                    | RU000A0JXVG0  | 2022-07-05     | 4 039.                                                                    | 4 160 654.68                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                             | 5067847227300                                         | 7838360491                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-03-55234-E-001P                                    | RU000A0ZBYBV5 | 2022-09-27     | 20 181.                                                                   | 14 275 635.78                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                             | 1027700198767                                         | 7707049388                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-04-00124-A-001P                                    | RU000A0ZYVE3  | 2028-03-03     | 7 000.                                                                    | 6 858 217.17                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-05-01669-A-001P | RU000A0JWZY6 | 2026-11-13 | 15 000.  | 14 454 600.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                          | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Нет | 4802-01-01068-K-001P | RU000A0ZYR18 | 2023-01-27 | 68 468.  | 68 207 821.60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-07-01669-A-001P | RU000A0ZYQY7 | 2028-01-21 | 167 851. | 157 259 601.90 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"                         | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4802-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07 | 17 657.  | 18 991 692.63  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"           | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4802-03-00182-A-001P | RU000A0JXME4 | 2024-03-21 | 4 278.   | 4 419 473.46   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                      | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-02-36419-R-001P | RU000A1004S4 | 2022-02-24 | 47 923.  | 48 838 808.53  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"           | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4802-02-00221-A-001P | RU000A1007H0 | 2029-03-15 | 37 930.  | 38 063 892.90  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                    | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4802-06-55465-E-001P | RU000A100E88 | 2029-05-21 | 25 000.  | 25 681 250.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"                                   | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4802-02-36193-R-001P | RU000A100A41 | 2022-04-19 | 24 500.  | 6 795 986.40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                                | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4802-02-36442-R-001P | RU000A100JE7 | 2022-07-04 | 18 165.  | 8 243 821.95   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4802-03-65018-D      | RU000A0ZYDH0 | 2052-09-06 | 6 231.   | 6 218 351.07   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"                           | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4802-02-20075-F-001P | RU000A100KL0 | 2029-06-28 | 42 000.  | 42 519 960.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                                       | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4802-02-36160-R-001P | RU000A100MG6 | 2023-01-17 | 63 883.  | 65 131 912.65  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                                    | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4802-03-55465-E-001P | RU000A0ZYX69 | 2028-02-23 | 450.     | 436 653.00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"                              | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4802-03-56453-P      | RU000A100W60 | 2029-09-20 | 55 315.  | 55 425 076.85  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                                 | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4802-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 104 561. | 103 967 093.52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                         |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                  | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 65 100.  | 64 508 892.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"               | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4802-07-16493-A-001P | RU000A100YG1 | 2022-10-19 | 96 997.  | 99 893 330.42  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "РОСНАНО"                                          | 1117799004333 | 7728131587 | АО  | Нет | 4802-03-55477-E-002P | RU000A100YR8 | 2022-10-20 | 153 425. | 152 533 600.75 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4802-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000.  | 39 835 305.62  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                   | 1064205128745 | 4205119220 | АО  | Нет | 4802-01-12414-F-001P | RU000A1014S3 | 2024-11-27 | 84 571.  | 84 816 255.90  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-09-32432-H-001P | RU000A0ZZ1J8 | 2033-03-18 | 15 000.  | 14 562 600.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"             | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4802-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 163 344. | 160 297 634.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 2025-10-21 | 233 900. | 182 168 337.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |



|                                                                                     |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Публичное акционерное общество<br>Группа компаний "Сегежа"                          | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4802-01-00520-R-001P | RU000A101D13 | 2023-01-26 | 77 115.  | 76 798 828.50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>"Транснефть"                                      | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4802-13-00206-A-001P | RU000A1010B7 | 2026-10-30 | 149 761. | 148 688 711.24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>"Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 7720518494 | ПАО | Нет | 4802-03-55039-E-001P | RU000A101228 | 2025-11-07 | 35 000.  | 35 442 185.45  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Акционерное общество<br>"Государственная транспортная лизинговая компания"          | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 2035-02-08 | 56 048.  | 47 113 808.68  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>"Нефтяная компания "Роснефть"                     | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-09-00122-A-002P | RU000A100YQ0 | 2029-10-11 | 20 000.  | 19 431 200.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Открытое акционерное общество<br>"Российские железные дороги"                       | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4802-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026-06-25 | 53 000.  | 54 143 210.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>"Уралкалий"                                       | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4802-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 100 165. | 94 953 415.05  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество<br>Банк "Финансовая Корпорация Открытие"             | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 48021202209B001P     | RU000A101GR3 | 2025-02-25 | 240 603. | 236 524 779.15 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |

|                                                                            |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество<br>"Нефтяная компания "Роснефть"            | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | 2028-02-18 | 87 683.  | 86 017 023.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество<br>"Российские железные дороги"              | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4802-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 2025-11-03 | 70 000.  | 67 641 700.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество<br>"Трансмашхолдинг"                                  | 1027739893246 | 7723199790 | АО  | Нет | 4802-06-35992-H-001P | RU000A1038D4 | 2026-06-05 | 92 764.  | 94 227 815.92  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество<br>"Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-20-32432-H-001P | RU000A1038M5 | 2036-05-28 | 679 818. | 672 856 663.68 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество<br>"Аэрофлот - российские авиалинии"        | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4802-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 2026-06-11 | 805 000. | 807 366 700.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"                | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4802-04-00464-R-001P | RU000A103C46 | 2023-06-30 | 68 714.  | 68 122 372.46  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество<br>"Группа ЛСР"                             | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4802-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 125 000. | 123 193 750.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество<br>"Промсвязьбанк"                          | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4802-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | 2024-02-14 | 426 000. | 416 082 720.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                         |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"               | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4802-09-16493-A-001P | RU000A102RX6 | 2024-02-15 | 45 440.  | 45 426 368.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"      | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4802-02-29031-H-001P | RU000A102SC8 | 2024-02-17 | 4 167.   | 4 040 823.24   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                             | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4802-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 2026-02-24 | 99 900.  | 97 695 207.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"            | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4802-02-00482-R-001P | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 50 000.  | 47 574 000.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "РОСНАНО"                                          | 1117799004333 | 7728131587 | АО  | Нет | 4802-05-55477-E-002P | RU000A102HB3 | 2023-12-12 | 50 000.  | 49 102 500.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-01-32432-H-002P | RU000A102VR0 | 2036-03-03 | 441 034. | 437 589 524.46 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                                     | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4802-10-16643-A-001P | RU000A101ZH4 | 2030-07-23 | 601.     | 567 620.46     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4802-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 108 939. | 104 105 376.57 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                            |               |            |     |     |                       |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"     | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 48020700316B          | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 160 000. | 153 608 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"          | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4802-05-00182-A-001P  | RU000A101WB4 | 2025-07-04 | 126 000. | 116 789 400.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"             | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4802-01-16419-A-001P  | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 167 000. | 160 436 900.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4802-02-20510-F-001P  | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 114 000. | 113 157 540.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                           | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4802-442-01481-B-001P | RU000A102YG7 | 2026-04-09 | 615 000. | 598 370 400.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                      | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4802-03-36160-R-001P  | RU000A1030X9 | 2024-04-17 | 235 000. | 230 746 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                       | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4802-01-00590-R-001P  | RU000A103117 | 2024-04-18 | 211 228. | 206 285 264.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                      | 1064205128745 | 4205119220 | АО  | Нет | 4802-02-12414-F-001P  | RU000A103133 | 2026-04-16 | 215 000. | 212 508 150.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4802-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 75 000.  | 73 947 000.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4802-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 2027-03-15 | 453 461. | 434 828 287.51 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                      | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 61 708.  | 62 784 804.60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 10 000.  | 10 297 700.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 64 150.  | 62 008 031.50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА"                            | 1037832048605 | 7814148471 | ООО | Нет | 4802-04-36420-R-001P | RU000A101R33 | 2023-05-31 | 14 800.  | 14 603 456.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                      | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4802-07-55010-D-001P | RU000A101SM9 | 2023-06-07 | 60 000.  | 58 881 600.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                 | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4802-03-00124-A-002P | RU000A101FG8 | 2027-02-10 | 150 400. | 141 394 048.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                            |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                 | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4802-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 2027-05-25 | 211 972. | 196 805 403.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"               | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-10-00122-A-002P | RU000A101SF3 | 2030-05-29 | 63 150.  | 58 255 875.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"               | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4802-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 124 635. | 119 774 235.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"                      | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4802-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 160 139. | 153 092 884.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"                     | 1207700190609 | 9724013480 | ООО | Нет | 4802-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 63 899.  | 61 458 697.19  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"                      | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | Нет | 4802-01-00554-R-001P | RU000A102952 | 2027-10-12 | 137 040. | 134 432 128.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                             | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4802-02-03251-B-003P | RU000A102AJ1 | 2023-10-26 | 150 000. | 144 175 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4802-01-20510-F-001P | RU000A102B48 | 2023-10-31 | 23 000.  | 23 642 850.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                           |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"         | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4802-06-00182-A-001P | RU000A102F85 | 2023-11-28 | 126 810. | 123 283 413.90 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                                  |                   |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                        | 1020202079479 | 0268008010 | АО  | Нет | 4802-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 110 148. | 103 452 103.08 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                                  |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4802-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 144 049. | 134 829 258.99 |                                                            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Модель DCF        |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"                      | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4802-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 45 000.  | 43 336 350.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                                  |                   |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                            | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4802-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 203 500. | 203 591 575.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                                  |                   |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"              | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4-01-00482-R         | RU000A100JH0 | 2029-06-26 | 80 225.  | 80 794 597.50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                                  |                   |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                    | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4-09-55010-D         | RU000A0ZZ885 | 2033-05-10 | 16 544.  | 17 090 903.94  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)               | Ценовой центр НРД |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"               | 1027700342890 | 7725114488 | АО  | Нет | 43603349B            | RU000A0JVV63 | 2026-09-23 | 33 989.  | 39 947 611.59  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                                  |                   |

|                                                                                   |               |            |     |     |              |              |            |         |                  |                                                            |                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|--------------|--------------|------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"          | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | Нет | 4-07-00013-A | RU000A0JTM36 | 2023-01-31 | 19 781. | 19 642 730.81    | 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.    | 851 384.98       |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
|                                                                                   |               |            |     |     |              |              |            |         | 9 707 828 747.42 |                                                            |                                                                   |                   |



**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                                      | 26207RMFS                                               | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03     | 889942.00                                                                        | 906 388 128.16                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0 | 2036-07-30     | 230000.00                                                                        | 214 767 100.00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6 | 2041-05-15     | 525000.00                                                                        | 493 636 500.00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26212RMFS                                               | RU000A0JTK38 | 2028-01-19     | 25000.00                                                                         | 24 157 000.00                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26229RMFS                                               | RU000A100EG3 | 2025-11-12     | 100000.00                                                                        | 99 403 000.00                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26226RMFS                                               | RU000A0ZZYW2 | 2026-10-07     | 380000.00                                                                        | 378 043 000.00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                            |               |            |           |              |            |            |                  |                                                            |                                |  |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039-03-16 | 1431663.00 | 1 401 369 010.92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 2029-05-23 | 50000.00   | 48 221 000.00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 2034-05-10 | 50000.00   | 48 673 000.00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26233RMFS | RU000A101F94 | 2035-07-18 | 300320.00  | 257 932 835.20   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A101QE0 | 2025-07-16 | 20000.00   | 17 895 600.00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
|                                            |               |            |           |              |            |            | 3 890 486 174.28 |                                                            |                                |  |

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 экономики и финансов Московской области             | Московская область                                                                   | 1025002870837                                         | 5000001451                                      | RU34013MOO0                                             | RU000A101988 | 2024-12-20     | 55 000.                                                                                     | 53 145 400.00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область                                                                | 1105476023223                                         | 5406634649                                      | RU34020ANO0                                             | RU000A1011Q3 | 2024-11-13     | 50 000.                                                                                     | 48 111 000.00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Правительство Нижегородской области                              | Нижегородская область                                                                | 1025203044426                                         | 5200000021                                      | RU35014NJG0                                             | RU000A101665 | 2025-06-14     | 100 000.                                                                                    | 97 156 000.00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Свердловской области                       | Свердловская область                                                                 | 1026605256589                                         | 6661004608                                      | RU35006SVS0                                             | RU000A1016N9 | 2026-12-15     | 100 000.                                                                                    | 96 191 956.00                                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Красноярского края                         | Красноярский край                                                                    | 1052460087008                                         | 2460071533                                      | RU35016KNA0                                             | RU000A0ZZM87 | 2025-09-12     | 49 999.                                                                                     | 50 742 685.63                                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Хабаровского края                          | Хабаровский край                                                                     | 1032700295550                                         | 2700000176                                      | RU35007HAB0                                             | RU000A0ZZQ00 | 2025-10-24     | 58 830.                                                                                     | 60 584 898.90                                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |

|                                               |                                 |               |            |             |              |            |          |                |                                                            |                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Министерство финансов Камчатского края        | Камчатский край                 | 1074101008376 | 4101121129 | RU35001KAM0 | RU000A0ZZSW4 | 2024-11-11 | 50 699.  | 53 398 721.75  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Минфин Хакасии                                | Республика Хакасия              | 1021900521785 | 1901019947 | RU35006HAK0 | RU000A0JWXQ7 | 2023-11-02 | 41 232.  | 30 242 435.04  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Правительство Карачаево-Черкесской Республики | Карачаево-Черкесская Республика | 1020900511818 | 0901006128 | RU35001KRC0 | RU000A0ZYL22 | 2024-12-18 | 14 200.  | 14 412 858.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Администрация Ненецкого автономного округа    | Ненецкий автономный округ       | 1038302272304 | 8300130051 | RU35001NEN0 | RU000A0ZYF61 | 2024-11-07 | 91 100.  | 45 980 903.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Комитет финансов Волгоградской области        | Волгоградская область           | 1063444006922 | 3444130624 | RU35007VLO0 | RU000A0JXSD3 | 2024-06-02 | 50 000.  | 45 536 500.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Минфин Краснодарского края                    | Краснодарский край              | 1022301211570 | 2308040000 | RU35001KND0 | RU000A0JXYS9 | 2024-08-09 | 2 118.   | 2 164 892.52   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Департамент финансов Томской области          | Томская область                 | 1037000100719 | 7000000885 | RU35067TMS0 | RU000A1024L7 | 2027-07-23 | 20 000.  | 19 158 000.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Калининградской области | Калининградская область         | 1023900779814 | 3905014118 | RU35003KLN0 | RU000A102KN2 | 2027-06-16 | 115 000. | 108 294 749.05 |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |

|                                                                  |                       |               |            |             |              |            |          |                  |                                                            |                                                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Министерство финансов Ставропольского Края                       | Ставропольский край   | 1022601983337 | 2634038135 | RU35004STV0 | RU000A102H34 | 2027-12-14 | 163 268. | 155 943 709.36   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Свердловской области                       | Свердловская область  | 1026605256589 | 6661004608 | RU34007SVS0 | RU000A101UG7 | 2025-06-28 | 110 760. | 103 860 311.02   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Челябинской области                        | Челябинская область   | 1047424532968 | 7453136570 | RU35001CLB0 | RU000A102FV5 | 2027-11-30 | 165 000. | 154 860 750.00   | 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 | 48 500.  | 45 488 150.00    |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
|                                                                  |                       |               |            |             |              |            |          | 1 185 273 920.27 |                                                            |                                                                   |                   |

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<br>установить ценные бумаги               | Наименование эмитента<br>ценной бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН)<br>эмитента ценной бумаги<br>(лица, обязанного по ценной<br>бумаге) | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) эмитента ценной<br>бумаги (лица, обязанного по<br>ценной бумаге) | Иные ценные бумаги -<br>Количество в составе<br>активов | Иные ценные бумаги -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                 | Примечание                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                                                                                | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                            | 5                                                       | 6                                        | 7                                                                             | 8                                                                         |
| Облигации ФГУП "Росморпорт"<br>№ гос. рег. 4В02-01-00008-Т-001Р | Федеральное<br>государственное унитарное<br>предприятие "Росморпорт"             | 7702352454                                                                                                             | 1037702023831                                                                                                                | 2820.00                                                 | 2 674 629.00                             | Модель оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков (уровень 2) | Ценовой<br>центр НРД                                                      |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег.<br>4В02-303-00004-Т-001Р           | Государственная корпорация<br>развития "ВЭБ.РФ"                                  | 7750004150                                                                                                             | 1077711000102                                                                                                                | 120000.00                                               | 116 677 200.00                           | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег.<br>4В02-227-00004-Т-001Р           | Государственная корпорация<br>развития "ВЭБ.РФ"                                  | 7750004150                                                                                                             | 1077711000102                                                                                                                | 25000.00                                                | 24 649 250.00                            | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег.<br>4В02-290-00004-Т-001Р           | Государственная корпорация<br>развития "ВЭБ.РФ"                                  | 7750004150                                                                                                             | 1077711000102                                                                                                                | 650.00                                                  | 612 423.50                               | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)                                          | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" |
|                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                         | 144 613 502.50                           |                                                                               |                                                                           |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                                  | Код страны | TIN          | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                    | 2          | 3            | 4                                                       | 5            | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                                                         | 12                                                                | 13                |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101S08 | DBFUFB  | 2031-06-16     | 643-RUB                           | 946.00                                                          | 931 909.49                                          |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112        | 100691903    | РБ-Ц/08/19                                              | RU000A100D30 | DBFUFB  | 2022-08-03     | 643-RUB                           | 42296.00                                                        | 43 031 104.48                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112        | 100691903    | РБ-Ц/09/19                                              | RU000A100D63 | DBFUFB  | 2022-08-03     | 643-RUB                           | 56979.00                                                        | 57 940 805.52                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112        | 100691903    | РБ-Ц/12/19                                              | RU000A100D89 | DBFUFB  | 2025-05-01     | 643-RUB                           | 90000.00                                                        | 90 503 100.00                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101RP4 | DBFUFB  | 2023-09-20     | 643-RUB                           | 75000.00                                                        | 70 835 250.00                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |

|                                               |     |              |  |              |        |            |         |           |                |                                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--|--------------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Министерство финансов<br>республики Казахстан | 398 | 201040000013 |  | RU000A101RV2 | DBFUFB | 2027-09-15 | 643-RUB | 174999.00 | 163 893 563.46 | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |
| Министерство финансов<br>республики Казахстан | 398 | 201040000013 |  | RU000A101RZ3 | DBFUFB | 2030-09-11 | 643-RUB | 150043.00 | 137 139 302.00 | Публичное<br>акционерное общество<br>"Московская Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |
|                                               |     |              |  |              |        |            |         |           | 564 275 034.95 |                                                                     |                                      |



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         |
| Денги 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        | 121 162 432.71                                                | 121 162 432.71                                             | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг RU000A02YR18    | 2021-10-29                                   | Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                   | 0268008010                                               |              | 1020202079479                                                  | Российская Федерация, Приволжский фед. округ, респ Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32                             | 643        | 1 382 368.92                                                  | 1 382 368.92                                               | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг RU000A101266    | 2021-10-29                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"         | 7826705374                                               |              | 1027810273545                                                  | Российская Федерация, Северо-Западный фед. округ, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литера а | 643        | 2 222 242.05                                                  | 2 222 242.05                                               | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
|                                                                |                          |                                              |                                              |                                                                      |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                                     |            | 124 767 043.68                                                | 124 767 043.68                                             |                                         |                 |             |                                      |          |            |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности             | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                 | 4                                            | 5                                                          | 6                                                                                      | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                     | 11                                                                              | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_7632<br>49 от 18.10.2021 | 2021-11-02                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 864 339.94                                        | 864 339.94                                                  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_ОБЛ_УК_768896<br>от 27.10.2021    | 2021-11-15                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 006 888.96                                      | 1 006 888.96                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_7686<br>36 от 27.10.2021 | 2021-11-15                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 978 635.86                                        | 978 635.86                                                  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_7697<br>65 от 28.10.2021 | 2021-11-16                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 829 757.89                                      | 1 829 757.89                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_7689<br>99 от 27.10.2021 | 2021-11-15                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 972 180.72                                        | 972 180.72                                                  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_7685<br>16 от 27.10.2021 | 2021-11-15                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 944 263.79                                      | 1 944 263.79                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                              |              |              |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_7683<br>57 от 27.10.2021 | 2021-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 261 179.87 | 1 261 179.87 | 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_7683<br>18 от 27.10.2021 | 2021-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 982 441.56   | 982 441.56   | 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_7677<br>63 от 26.10.2021 | 2021-11-12 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 623 764.63 | 1 623 764.63 | 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_7690<br>19 от 27.10.2021 | 2021-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 299 219.32 | 1 299 219.32 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_УК_769053<br>от 28.10.2021    | 2021-11-16 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 539 880.20 | 1 539 880.20 | 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 паев | 643-RUB | заявка<br>АП_02_ОБЛ_УК_768560<br>от 27.10.2021    | 2021-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 082 852.04 | 1 082 852.04 | 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_7685<br>34 от 27.10.2021 | 2021-11-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии со<br>ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 100 408.81 | 1 100 408.81 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |

[illegible]



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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

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

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России 19.01.2021 №0165

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

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

Код формы по ОКУД 0420503

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

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

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| октябрь 2021    | 643                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>1</b>   | <b>1 695 509.87</b>                    |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 1.01       | 1 653 183.64                           |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 1.02       | 42 326.23                              |
| 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>-483 251 821.20</b>                 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                                 |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 2.01       | -475 594 889.95                        |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 2.02       | -7 655 523.06                          |
| 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       | -1 408.19                              |
| 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>165 815 215.46</b>                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                               | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                          | 3.02       | 165 815 215.46                         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                 | 3.03       | 0.00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                            | 3.04       | 0.00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                    | 3.05       | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                               | 3.06       | 0.00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                           | 3.07       | 0.00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                | 3.08       | 0.00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                | <b>4</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b> | <b>5</b>   | <b>27 832 282.20</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 5.01       | 26 007 103.47                          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                       | 5.02       | 1 825 178.73                           |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>399 081.62</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>27 832 282.20</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                   | <b>9</b>   | <b>30 113 488.23</b>                   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 244 426 395.56                         |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | -683 658 655.09                        |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 68 515 690.24                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | -313 356 910.62                        |
| <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>-1 030 327 145.63</b>               |

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

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

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

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

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