

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

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

Код формы по ОКУД 0420502

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 2024-01-31    | 643-RUB   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 13 318 091.70                      |
| в том числе:   |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 13 318 091.70                      |
| в том числе:   |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 13 318 091.70                      |
| 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                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0.00                               |
| в том числе:   |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01   | 0.00                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 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         | 3 530 460 573.77                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 2 039 070 870.31                   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 2 038 346 206.79                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 726 660 089.50                     |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 284 240 100.86                     |
| 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      | 471 733 113.10                     |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 471 733 113.10                     |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0.00                               |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0.00                               |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0.00                               |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0.00                               |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0.00                               |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 8 756 400.00                       |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 171 685 554.54                     |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 171 685 554.54                     |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 171 685 554.54                     |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0.00                               |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                               |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00                               |

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

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

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

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0.00                               |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0.00                               |
| закладные   | 06.02      | 0.00                               |

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

| Наименование показателя            | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Производные финансовые инструменты | -          | 0.00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 14 296 871.66                      |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 14 261 994.72                      |
| по сделкам  | 08.02      | 281.00                             |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0.00                               |
| прочая  | 08.04      | 34 595.94                          |

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

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

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | -          | 3 729 761 091.67                   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность  | 10         | 60 259 462.26                     |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0.00                              |
| владельцам инвестиционных паев  | 10.2       | 54 493 636.10                     |
| 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     | 54 493 636.10                     |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     | 0.00                              |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 119 747.00                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4       | 5 646 079.16                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0.00                              |
| по кредитам и займам полученным   | 10.6       | 0.00                              |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     | 0.00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     | 0.00                              |
| по страхованию  | 10.7       | 0.00                              |
| по рекламе  | 10.8       | 0.00                              |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       | 0.00                              |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 97 156.97                         |
| управляющей компании  | 11.01      | 0.00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 97 156.97                         |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0.00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 60 356 619.23                     |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов  | 14         | 3 669 404 472.44                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 592 847.6611200                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 6 189.46                                     |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

|   |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 0165  |

|         |   |
|---------|---|
|         | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|         | 1   |
| 0165_01 | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-55038-Е РусГидро оо, на 10.13%   |

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

| Наименование кредитной организации                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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                                       | 9          |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208   |     | 42   | 643-RUB    | счет доверительного управления | 8 702 239.05           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                 | 1027700167110   |     |  | 643-RUB    | счет доверительного управления | 4 615 852.65           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|  |   |     |  |            |                                | 13 318 091.70          |   |            |

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 "Трансмашхолдинг"                                      | 1027739893246   | 7723199790                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-06-35992-H-001P                                    | RU000A1038D4 | 2026-06-05     | 92 764  | 83 562 738.84   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189   | 7720261827                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-20-32432-H-001P                                    | RU000A1038M5 | 2036-05-28     | 232 571   | 229 301 051.74  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"            | 1027700092661   | 7712040126                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-00010-A-001P                                    | RU000A103943 | 2026-06-11     | 290 288   | 260 672 818.24  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-19-01669-A-001P                                    | RU000A102SX4 | 2031-02-17     | 99  | 92 326.41   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                 | 5067847227300   | 7838360491                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-07-55234-E-001P                                    | RU000A103PX8 | 2026-09-11     | 96 690  | 88 774 956.60   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295   | 7708503727                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-20-65045-D-001P                                    | RU000A101M04 | 2027-03-15     | 89 974  | 79 153 726.76   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"                         | 1021602502316   | 1651000010                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-00096-A-001P                                    | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07     | 1 499   | 1 408 790.18  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584   | 9705101614                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-05-56453-P   | RU000A1004K1 | 2029-02-14     | 264   | 253 059.84  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                      | 1037709061015   | 7709431786                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-07-36419-R-001P                                    | RU000A100XU4 | 2024-10-11     | 65 451  | 64 552 357.77   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|   |               |            |  |     |                      |              |            |         |                |                                    |   |
|---|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------|---|
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                    | 1097746772738 | 7708709686 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000  | 35 983 367.92  | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"                 | 1027739093843 | 7703255661 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 35 190  | 17 093 190.60  | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                          | 1020202079479 | 0268008010 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 111 000 | 103 331 010.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                  | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 2027-05-25 | 150 381 | 125 034 282.45 | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                | 1027810273545 | 7826705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 48 268  | 11 728 641.32  | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-01669-A-001P | RU000A0ZYQY7 | 2028-01-21 | 168 000 | 148 856 400.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"      | 1027700280937 | 7735057951 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B020700316B         | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 100 283 | 101 425 223.37 | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 117 742 | 87 738 983.56  | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                   | 1187746590283 | 9731004688 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-09-16493-A-001P | RU000A102RX6 | 2024-02-15 | 31 541  | 32 774 568.51  | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                 | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 2026-02-24 | 50 149  | 46 890 819.47  | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"                | 1197746257543 | 9705131136 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-00482-R-001P | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 49 495  | 46 079 845.00  | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |

|   |               |            |  |     |                       |              |            |         |                  |                                    |   |
|---|---------------|------------|--|-----|-----------------------|--------------|------------|---------|------------------|------------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"        | 1021401062187 | 1435032049 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-02-20510-F-001P  | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 78 370  | 61 509 478.20    | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                  | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-442-01481-B-001P | RU000A102YG7 | 2026-04-09 | 409     | 378 554.04       | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                             | 1027804904445 | 7810245481 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-36160-R-001P  | RU000A1030X9 | 2024-04-17 | 140 369 | 138 777 215.54   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                             | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-02-12414-F-001P  | RU000A103133 | 2026-04-16 | 154 078 | 145 643 770.28   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"         | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-36527-R-001P  | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 143 899 | 127 329 030.15   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |
| Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" | 1077759722446 | 7709756135 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-02-36388-R          | RU000A0JRU46 | 2031-09-26 | 989     | 724 663.52       | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |
|   |               |            |  |     |                       |              |            |         | 2 039 070 870.31 |                                    |   |

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                                      | 26230RMFS   | RU000A100EF5 | 2039-03-16     | 109 731  | 82 089 761.10   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26223RMFS   | RU000A0ZYU88 | 2024-02-28     | 70 000   | 71 488 900.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26240RMFS   | RU000A103BR0 | 2036-07-30     | 230 000  | 167 191 600.00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26238RMFS   | RU000A1038V6 | 2041-05-15     | 480 430  | 324 713 028.40  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 29014RMFS   | RU000A101N52 | 2026-03-25     | 80 000   | 81 176 800.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|  |   |   |   |              |                |  | 726 660 089.50  |                           |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги            | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                 | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание |
|--|--|---|---|---|--------------|----------------|---|---|------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6            | 7              | 8   | 9   | 10                                 | 11  | 12         |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия)   | 1031402066079   | 1435027673                                      | RU35013RSY0   | RU000A1010D3 | 2026-11-02     | 16 560  | 10 702 562.40   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Министерство финансов Хабаровского края        | Хабаровский Край   | 1032700295550   | 2700000176                                      | RU35007HAB0   | RU000A0ZZQ00 | 2025-10-24     | 52 111  | 30 271 279.90   | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Министерство финансов Челябинской области      | Челябинская область  | 1047424532968   | 7453136570                                      | RU35001CLB0   | RU000A102FV5 | 2027-11-30     | 165 000   | 118 889 100.00  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Департамент финансов Томской области           | Томская область  | 1037000100719   | 7000000885                                      | RU35067TMS0   | RU000A1024L7 | 2027-07-23     | 20 000  | 14 356 200.00   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Министерство финансов Ставропольского Края     | Ставропольский Край  | 1022601983337   | 2634038135                                      | RU35004STV0   | RU000A102H34 | 2027-12-14     | 34 408  | 22 974 909.76   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Министерство финансов Калининградской области  | Калининградская область  | 1023900779814   | 3905014118                                      | RU35003KLN0   | RU000A102KN2 | 2027-06-16     | 113 808   | 87 046 048.80   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС       | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
|  |  |   |   |   |              |                |   | 284 240 100.86  |                                    |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|---|--------------|-----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6            | 7               | 8   | 9   | 10                        | 11                                      | 12         |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                     | 1021400967092   | 1433000147                                      | Публичное акционерное общество         | 1-03-40046-N  | RU0007252813 | обыкновенная    | 242 450.  | 17 335 175.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Газпром"   | 1027700070518   | 7736050003                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00028-A  | RU0007661625 | обыкновенная    | 362 700.  | 59 986 953.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина                         | 1021601623702   | 1644003838                                      | Публичное акционерное общество         | 1-03-00161-A  | RU0009033591 | обыкновенная    | 93 562.   | 65 605 674.40   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502   | 7706107510                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00122-A  | RU000A0J2Q06 | обыкновенная    | 382 754.  | 219 873 035.30  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)  | 1027739609391   | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество         | 10401000B   | RU000A0JP5V6 | обыкновенная    | 3 646 400 000.  | 89 099 784.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494   | 2460066195                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-55038-E  | RU000A0JPKH7 | обыкновенная    | 25 303 000.   | 19 832 491.40   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|  |   |   |  |   |              |                 |   | 471 733 113.10  |                           |   |            |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги     | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8                         |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 1077711000102  | 10 000  | 8 756 400.00                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Московская Биржа ММВБ-РТС |
|  |   |  |  |   | 8 756 400.00                          |   |                           |

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 |   | RU000A101RV2 | DBFUFB  | 2027-09-15     | 643-RUB                           | 75 962  | 62 696 755.94                                       | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |   | RU000A101RZ3 | DBFUFB  | 2030-09-11     | 643-RUB                           | 124 028   | 92 910 615.08                                       | Московская Биржа<br>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                           | 17 087  | 16 078 183.52                                       | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|  |            |              |   |              |         |                |                                   |   | 171 685 554.54                                      |                              |   |            |

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

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 17 087                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 75 962                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 124 028                 |

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 | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1                                       | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18                      | 19         |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB                  | Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005     |  | Акционерное общество "Открытие Брокер"                               | 7710170659   |              | 1027739704772  | 115114, ГОРОД МОСКВА, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 4 | 643        | 183 793.56  | 183 793.56   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB                  | Договор с брокером 544-21/Ц-01 от 10.03.2021 |  | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528   |              | 1027739019208  | 115114, ГОРОД МОСКВА, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 4 | 643        | 14 068 201.16   | 14 068 201.16  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |                         |            |
|   |                          |  |  |  |  |              |  |   |            | 14 251 994.72   | 14 251 994.72  |   |                 |             |                                      |          |                         |            |

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 | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9          | 10                                     | 11  | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16                      | 17         |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1182641 от 29.01.2024 | 2024-02-13                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 054 483,90                                      | 1 054 483,90  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1183231 от 30.01.2024 | 2024-02-14                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 8 996 074,07                                      | 8 996 074,07  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_БД_1 182542 от 29.01.2024   | 2024-02-13                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 4 532 286,30                                      | 4 532 286,30  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_БД_1 183077 от 30.01.2024   | 2024-02-14                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 162 314,71                                      | 1 162 314,71  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1183254 от 30.01.2024 | 2024-02-14                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 903 471,31  | 903 471,31  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1183102 от 30.01.2024 | 2024-02-14                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 041 172,69                                      | 1 041 172,69  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1182580 от 29.01.2024 | 2024-02-13                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 589 667,70                                      | 1 589 667,70  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |

|                            |         |  |            |                              |  |              |              |     |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|--|------------|------------------------------|--|--------------|--------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1182488 от 29.01.2024 | 2024-02-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 294 581,38 | 1 294 581,38 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1183292 от 30.01.2024 | 2024-02-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 053 254,19 | 1 053 254,19 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1182601 от 29.01.2024 | 2024-02-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 054 883,29 | 1 054 883,29 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1183124 от 30.01.2024 | 2024-02-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 477 314,52 | 1 477 314,52 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_ОБЛ_БФК О_1181202 от 24.01.2024 | 2024-02-09 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 955 475,43   | 955 475,43   | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_ОБЛ_БД_1 182830 от 29.01.2024   | 2024-02-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 5 356 165,18 | 5 356 165,18 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1183 102 от 30.01.2024 | 2024-02-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 730 339,71   | 730 339,71   | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1183 287 от 30.01.2024 | 2024-02-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 731 143,25   | 731 143,25   | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |





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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария  
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

Прасс Павел Игоревич

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

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 №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 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" | 0165  | 70287767   | RU000A0JPKJ3   |

#### Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| январь 2024     | 643   |

Раздел 3. 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>986 994.64</b>                      |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)  | 1.01       | 986 873.20                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 1.02       | 121.44                                 |
| 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 залладными   | 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>12 102 661.61</b>                   |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)  | 2.01       | 13 306 928.32                          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 2.02       | -1 204 266.71                          |
| 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 залладными  | 2.05       | 0.00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 2.06       | 0.00                                   |
| проектной документации  | 2.07       | 0.00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 2.08       | 0.00                                   |
| художественных ценностей  | 2.09       | 0.00                                   |
| иного имущества   | 2.10       | 0.00                                   |
| дебиторской задолженности   | 2.11       | 0.00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 2.12       | 0.00                                   |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>   | <b>3</b>   | <b>28 384 698.29</b>                   |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 3.02       | 13 316 782.17                          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 3.03       | 15 067 916.12                          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 3.04       | 0.00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских 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>5 351 606.81</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| управляющей компании  | 5.01       | 4 929 833.90                           |
| специализированному депозитарию   | 5.02       | 421 772.91                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 5.03       | 0.00                                   |
| аудиторской организации   | 5.04       | 0.00                                   |
| оценщику  | 5.05       | 0.00                                   |
| оплата услуг биржи  | 5.06       | 0.00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>52 467.07</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>8 756 193.92</b>                    |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>9</b>   | <b>5 448 763.78</b>                    |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 48 138 370.83                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | -299 900 030.17                        |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 20 377 463.61                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | -4 607 914.92                          |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                   | <b>14</b>  | <b>-196 614 399.85</b>                 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|   |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 0165  |

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|--|
|   | 1  |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом   | 14 552.88  |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по | 36 618.19  |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Наименование эмитента ценной бумаги        | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|--------------|--|--|--|--|
| 1   | 2          | 3   | 4            | 5  | 6  | 5  | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:   | 1          | X   | X            |  |  | 764 658 141.30   | 765 460 460.63   |
| 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            |  |  | 764 658 141.30   | 765 460 460.63   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |   |              |  |  |  |  |
| ОФЗ 26229   |            | 26229RMFS   | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360   | 95 190 408.50  | 95 228 770.75  |
| ОФЗ-26228-ПД  |            | 26228RMFS   | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360   | 93 095 904.00  | 93 134 948.32  |
| ОФЗ-29018-ПК  |            | 29018RMFS   | RU000A102A31 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360   | 112 957 920.00   | 113 440 237.38   |
| ОФЗ-29024-ПК  |            | 29024RMFS   | RU000A1066D5 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360   | 463 413 908.80   | 463 656 504.18   |
| 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,<br>квалифицированные в качестве ценных бумаг, -<br>всего | 2   | X | X |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1 |   |   |  |  |      |      |

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

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 №0165