

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

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

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 2023-02-28    | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 28 210 937.65                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 28 210 937.65                      |
| в том числе:                                           |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 28 210 937.65                      |
| 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         | 6 386 189 673.10                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 3 882 492 348.83                   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 3 881 651 658.75                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1 258 577 047.94                   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 499 102 096.53                     |
| 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      | 724 760 674.20                     |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 724 760 674.20                     |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0.00                               |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0.00                               |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0.00                               |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0.00                               |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 21 257 505.60                      |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 368 246 122.74                     |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 368 246 122.74                     |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 368 246 122.74                     |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0.00                               |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                               |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00                               |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя            | Код строки | 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         | 91 733 103.74                      |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 89 665 806.72                      |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 1 121.30                           |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 2 066 175.72                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0.00                               |

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) | -          | 6 874 379 837.23                   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность                                                                                        | 10         | 149 516 050.80                    |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                | 10.1       | 0.00                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                    | 10.2       | 138 341 698.55                    |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                | 10.2.1     | 5 793.89                          |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                              | 10.2.2     | 0.00                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                      | 10.2.3     | 138 335 904.66                    |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                       | 10.2.4     | 0.00                              |
| по налогам и сборам                                                                                               | 10.3       | 59 865.00                         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                    | 10.4       | 11 114 487.25                     |
| 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         | 494 702.73                        |
| управляющей компании                                                                                              | 11.01      | 0.00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 494 702.73                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                | 12         | 0.00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                | 13         | 150 010 753.53                    |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 6 724 369 083.70                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 1 160 948.6353200                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5 792.13                                     |

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

| Наименование кредитной организации                                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                          | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208                                         | 42                                             | 643-RUB    | расчетный             | 25 595 085.00          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                       | 1027700167110                                         |                                                | 643-RUB    | расчетный             | 2 615 852.65           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                                            |                                                       |                                                |            |                       | 28 210 937.65          |                                         |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                           | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7            | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Публичное акционерное общество "Транснефть"                                 | 1027700049486                                         | 7706061801                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-08-00206-A-001P                                    | RU000A0ZYDD9 | 2025-10-09     | 20 000.                                                                   | 20 089 400.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-07-01669-A-001P                                    | RU000A0ZYQY7 | 2028-01-21     | 168 000.                                                                  | 155 055 600.00                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-13-01669-A-001P                                    | RU000A101Q26 | 2030-05-15     | 43 450.                                                                   | 42 417 628.00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                          | 1020202079479                                         | 0268008010                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-01068-K-001P                                    | RU000A101UR4 | 2025-06-24     | 111 000.                                                                  | 105 992 790.00                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                  | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-04-36400-R-001P                                    | RU000A101QN1 | 2027-05-25     | 211 972.                                                                  | 188 678 396.92                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584                                         | 9705101614                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-05-56453-P                                         | RU000A1004K1 | 2029-02-14     | 264.                                                                      | 247 386.48                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                         |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"                     | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4B02-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07 | 4 820.   | 4 960 888.60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                  | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 65 451.  | 66 496 252.47  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 2027-03-15 | 360 000. | 347 752 800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 106 693. | 94 177 911.10  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"  | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B         | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 140 725. | 134 910 243.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"            | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 48 335.  | 35 485 140.25  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4B02-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000.  | 39 501 968.24  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"             | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 65 652.  | 65 585 034.96  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |

|                                                                |               |            |     |     |                      |              |            |          |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"     | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026-06-25 | 49 253.  | 48 366 446.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий"                     | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 679.     | 648 580.80     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"     | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 2025-11-03 | 44 396.  | 43 033 042.80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 184 786. | 178 543 928.92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"      | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-09-16493-A-001P | RU000A102RX6 | 2024-02-15 | 52 271.  | 51 485 889.58  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                    | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 2026-02-24 | 99 900.  | 93 596 310.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"   | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-02-00482-R-001P | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 49 495.  | 47 319 694.75  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "РОСНАНО"                                 | 1117799004333 | 7728131587 | АО  | Нет | 4B02-05-55477-E-002P | RU000A102HB3 | 2023-12-12 | 30 802.  | 27 202 478.28  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                  |               |            |     |     |                       |              |            |          |                |                                                                  |                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Акционерное общество<br>"Государственная транспортная<br>лизинговая компания"    | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-01-32432-H-002P  | RU000A102VR0 | 2036-03-03 | 161 705. | 155 345 142.35 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Публичное акционерное общество<br>"Якутская топливно-энергетическая<br>компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-02-20510-F-001P  | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 114 000. | 115 556 100.00 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Публичное акционерное общество<br>"Сбербанк России"                              | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-442-01481-B-001P | RU000A102YG7 | 2026-04-09 | 762.     | 755 728.74     | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью "Сэтл Групп"                         | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-03-36160-R-001P  | RU000A1030X9 | 2024-04-17 | 234 376. | 231 645 519.60 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Акционерное общество<br>Холдинговая компания "Новотранс"                         | 1064205128745 | 4205119220 | АО  | Нет | 4B02-02-12414-F-001P  | RU000A103133 | 2026-04-16 | 193 809. | 188 058 686.97 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Публичное акционерное общество<br>"Промсвязьбанк"                                | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P  | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 40 000.  | 40 126 800.00  | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Акционерное общество<br>"Трансмашхолдинг"                                        | 1027739893246 | 7723199790 | АО  | Нет | 4B02-06-35992-H-001P  | RU000A1038D4 | 2026-06-05 | 92 764.  | 90 283 490.64  | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |
| Акционерное общество<br>"Государственная транспортная<br>лизинговая компания"    | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4B02-20-32432-H-001P  | RU000A1038M5 | 2036-05-28 | 391 617. | 379 222 321.95 | Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |  |

|                                                                                   |               |            |     |     |                      |              |            |          |                  |                                                            |                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"                  | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 2026-06-11 | 649 824. | 627 898 938.24   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 4 025.   | 3 789 537.50     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                       | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 130 000. | 124 480 200.00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"         | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 2025-12-03 | 144 049. | 132 941 381.61   | 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.     | 840 690.08       |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
|                                                                                   |               |            |     |     |                      |              |            |          | 3 882 492 348.83 |                                                            |                                                                   |                   |

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     | 411205.00                                                                        | 333 405 014.00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0 | 2036-07-30     | 406000.00                                                                        | 306 322 940.00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6 | 2041-05-15     | 830291.00                                                                        | 618 849 093.94                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                            |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                  | 1 258 577 047.94                                                      |                                                            |                                         |            |

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                |
| Департамент финансов Томской области           | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU35067TMS0                                             | RU000A1024L7 | 2027-07-23     | 20 000.00                                                                                   | 18 929 400.00                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Челябинской области      | Челябинская область                                                                  | 1047424532968                                         | 7453136570                                      | RU35001CLB0                                             | RU000A102FV5 | 2027-11-30     | 165 000.00                                                                                  | 157 857 150.00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Ставропольского Края     | Ставропольский край                                                                  | 1022601983337                                         | 2634038135                                      | RU35004STV0                                             | RU000A102H34 | 2027-12-14     | 163 268.00                                                                                  | 155 280 932.71                                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия)                                                             | 1031402066079                                         | 1435027673                                      | RU35013RSY0                                             | RU000A1010D3 | 2026-11-02     | 16 770.00                                                                                   | 12 797 234.22                                                                   |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Хабаровского края        | Хабаровский край                                                                     | 1032700295550                                         | 2700000176                                      | RU35007HAB0                                             | RU000A0ZZQ00 | 2025-10-24     | 58 630.00                                                                                   | 47 087 511.90                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |                   |
| Министерство финансов Калининградской области  | Калининградская область                                                              | 1023900779814                                         | 3905014118                                      | RU35003KLN0                                             | RU000A102KN2 | 2027-06-16     | 115 000.00                                                                                  | 107 149 867.70                                                                  |                                                            | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
|                                                |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                             | 499 102 096.53                                                                  |                                                            |                                                                   |                   |

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                                      | ПАО                                    | 1-03-40046-N                                            | RU0007252813 | обыкновенная    | 242450.00                                                           | 14 670 649.50                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                         | 1027739387411                                         | 7702077840                                      | ПАО                                    | 1-05-08443-N                                            | RU000A0JR4A1 | обыкновенная    | 219210.00                                                           | 25 318 755.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                          | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | ПАО                                    | 10401000B                                               | RU000A0JP5V6 | обыкновенная    | 3646400000.00                                                       | 60 037 976.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494                                         | 2460066195                                      | ПАО                                    | 1-01-55038-E                                            | RU000A0JPKH7 | обыкновенная    | 25303000.00                                                         | 19 961 536.70                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195                                         | 7707083893                                      | ПАО                                    | 10301481B                                               | RU0009029540 | обыкновенная    | 1005610.00                                                          | 170 853 139.00                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                            | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | ПАО                                    | 1-01-60525-P                                            | RU000A0JKQU8 | обыкновенная    | 4514.00                                                             | 20 665 092.00                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                                     |               |            |     |              |              |              |           |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенная | 2589.00   | 37 514 610.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | обыкновенная | 382754.00 | 136 987 656.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"             | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | обыкновенная | 127300.00 | 15 922 684.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | обыкновенная | 49032.00  | 20 880 277.20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина                          | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | обыкновенная | 212848.00 | 69 792 859.20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | обыкновенная | 362700.00 | 57 205 044.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | обыкновенная | 18903.00  | 74 950 395.00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
|                                                                                     |               |            |     |              |              |              |           | 724 760 674.20 |                                                            |                                |  |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги     | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8                                                          |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 22530.00                                          | 21 257 505.60                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
|                                                    |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   | 21 257 505.60                         |                                         |                                                            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                                  | Код страны | TIN          | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                    | 2          | 3            | 4                                                       | 5            | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101RZ3 | DBFUFB  | 2030-09-11     | 643-RUB                           | 150043.00                                                       | 123 812 482.74                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов республики Казахстан                           | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101RV2 | DBFUFB  | 2027-09-15     | 643-RUB                           | 174000.00                                                       | 155 401 140.00                                      | 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                                                        | 89 032 500.00                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                                                      |            |              |                                                         |              |         |                |                                   |                                                                 | 368 246 122.74                                      |                                                            |                                         |            |

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

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

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

| Вид (описание) задолженности                                   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                                                   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                                                              | 2                        | 3                                            | 4                                            | 5                                                                    | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                                | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Деньги у брокеров и в торговых системах                        | 643-RUB                  | Договор с брокером 544-21/Ц-01 от 10.03.2021 |                                              | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528                                               |              | 1027739019208                                                  | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | 643        | 89 472 013.16                                                 | 89 472 013.16                                              | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 643-RUB                  | Условия выпуска ценных бумаг RU000A102T63    | 2023-02-28                                   | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                          | 7838360491                                               |              | 5067847227300                                                  | Российская Федерация, Северо-Западный фед. округ, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36ЛИТЕРБ этаж 4 пом. 32-Н (18) каб. 404  | 643        | 1 993 005.00                                                  | 1 993 005.00                                               | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
|                                                                |                          |                                              |                                              |                                                                      |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                                  |            | 91 465 018.16                                                 | 91 465 018.16                                              |                                         |                 |             |                                      |          |            |

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

| Вид (описание)<br>зadolженности | Код валюты<br>зadolженности | Основание<br>возникновения<br>зadolженности       | Дата окончания<br>срока погашения<br>зadolженности | Фамилия, имя, отчество (последнее<br>– при наличии) кредитора | Сведения о документе,<br>удостоверяющем личность<br>кредитора                                   | Обязательства (по<br>справедливой стоимости) -<br>сумма | Кредиторская задолженность<br>(по документу-основанию) -<br>сумма | Код<br>страны | Категория<br>кредиторской<br>зadolженности   | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                      | Тип сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 1                               | 2                           | 3                                                 | 4                                                  | 5                                                             | 6                                                                                               | 7                                                       | 8                                                                 | 9             | 10                                           | 11                                                                                                    | 12                 | 13             | 14                                         | 15       | 16         |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9788<br>24 от 27.02.2023 | 2023-03-15                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 2 981 948.72                                            | 2 981 948.72                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9775<br>85 от 21.02.2023 | 2023-03-13                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 1 988 893.95                                            | 1 988 893.95                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9775<br>24 от 21.02.2023 | 2023-03-13                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 2 582 333.61                                            | 2 582 333.61                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9762<br>39 от 20.02.2023 | 2023-03-10                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 3 003 676.74                                            | 3 003 676.74                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9794<br>34 от 27.02.2023 | 2023-03-15                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 2 133 083.58                                            | 2 133 083.58                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9795<br>62 от 27.02.2023 | 2023-03-15                                         | Владелец инвестиционных паев                                  | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 1 518 075.95                                            | 1 518 075.95                                                      | 643           | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                    |                |                                            |          |            |

|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                                 |               |               |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9745<br>39 от 15.02.2023 | 2023-03-06 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 2 952 795.79  | 2 952 795.79  | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9774<br>87 от 21.02.2023 | 2023-03-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 10 800 635.33 | 10 800 635.33 | 688 | 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_9779<br>48 от 22.02.2023 | 2023-03-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 1 987 535.00  | 1 987 535.00  | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_БФКО_9795<br>51 от 27.02.2023 | 2023-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не<br>раскрываются в соответствии<br>со ст. 7 ФЗ «О персональных<br>данных» | 15 907 668.00 | 15 907 668.00 | 643 | владельцам<br>инвестиционных<br>паев (акций) | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |  |  |  |  |
|                            |         |                                                   |            |                              |                                                                                                 | 45 856 646.67 | 45 856 646.67 |     |                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |

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

| Вид (описание)<br>задолженности | Код валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                          | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                                     | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес кредитора                | Код<br>страны | Обязательства (по<br>справедливой стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность (по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности   | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                      | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 1                               | 2                           | 3                                                                    | 4                                                  | 5                                                                                             | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                | 9                              | 10            | 11                                                      | 12                                                                   | 13                                           | 14                                                                                                    | 15                    | 16             | 17                                         | 18       | 19         |
| Расчеты с владельцами<br>паев   | 643-RUB                     | Заявка<br>АП_02_ОБЛ_116442_ИИ<br>С_ОБЛИГАЦИИ_976989<br>от 21.02.2023 | 2023-03-13                                         | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания<br>"ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613                                                         | 7705394773                                                         |                  | Российская Федерация, г.Москва | 643           | 1 991 454.15                                            | 1 991 454.15                                                         | 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 УК                    | 643-RUB                     | ПДУ № 0165 от<br>17.12.2003                                          | 2023-03-22                                         | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания<br>"ОТКРЫТИЕ"      | 1027739072613                                                         | 7705394773                                                         |                  | Российская Федерация, г.Москва | 643           | 9 707 317.93                                            | 9 707 317.93                                                         | по<br>вознаграждения<br>м (комиссиям)        | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                            |          |            |
|                                 |                             |                                                                      |                                                    |                                                                                               |                                                                       |                                                                    |                  |                                |               | 11 698 772.08                                           | 11 698 772.08                                                        |                                              |                                                                                                       |                       |                |                                            |          |            |

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 17.12.2003 №0165

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

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

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя | февраль 2023    | 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>-5 223.19</b>                       |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 1.01       | -5 223.19                              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 1.02       | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 1.03       | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 1.04       | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 1.05       | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 1.06       | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 1.07       | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 1.08       | 0.00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 1.09       | 0.00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 1.10       | 0.00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 1.11       | 0.00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 1.12       | 0.00                                   |
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>                                                                                                    | <b>2</b>   | <b>-22 765 152.32</b>                  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                                 |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 2.01       | -22 702 030.60                         |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 2.02       | -63 121.72                             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 2.03       | 0.00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 2.04       | 0.00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 2.05       | 0.00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 2.06       | 0.00                                   |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 2.07       | 0.00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 2.08       | 0.00                                   |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 2.09       | 0.00                                   |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 2.10       | 0.00                                   |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 2.11       | 0.00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 2.12       | 0.00                                   |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>                                                         | <b>3</b>   | <b>24 828 545.74</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                              | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                          | 3.02       | 24 828 545.74                          |
| 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>10 432 954.52</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 5.01       | 9 707 317.93                           |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                       | 5.02       | 725 636.59                             |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>157 551.31</b>                      |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                          | <b>7</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                    | <b>8</b>   | <b>10 432 954.52</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                   | <b>9</b>   | <b>10 729 140.87</b>                   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 22 571 251.86                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | -653 797 747.10                        |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 18 093 329.41                          |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | -9 091 727.06                          |
| <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>-631 053 414.84</b>                 |

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

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

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

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

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