

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

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

Код формы по ОКУД 0420502

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 2021-11-30 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 26 984 583.48 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 26 984 583.48 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 26 984 583.48 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0.00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0.00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0.00 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 14 263 778 468.06 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 9 240 790 584.07 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 9 111 657 034.29 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 3 707 635 826.71 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 1 173 624 864.39 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0.00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0.00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0.00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0.00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0.00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0.00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 141 727 192.89 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 536 837 600.77 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 536 837 600.77 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 536 837 600.77 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0.00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0.00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0.00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | 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 | 22 275 178.12 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 11 219 392.17 |
| по сделкам | 08.02 | 20 655.12 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 10 378 650.74 |
| прочая | 08.04 | 656 480.09 |

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | - | 14 849 875 830.43 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 149 169 082.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0.00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 120 696 513.13 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0.00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0.00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 120 696 513.13 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0.00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 66 094.00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 28 406 475.14 |
| 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 | 22 737 537.43 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 22 737 537.43 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 171 906 619.70 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 14 677 969 210.73 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 2 610 469.0621900 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 5 622.73 |

sr_0420502_pz_sved_sobyт_оkаz_susshestv_vliayn_scha_

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

| Идентификатор строки | Идентификатор АИФ ПИФ | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|----------------------|--------------------------|--|
| 1 | 0165 | Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных АО "РОСНАНО", номер гос. регистрации 4В02-03-55477-Е-002Р, на -20.00% |
| 2 | 0165 | Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных АО "РОСНАНО", номер гос. регистрации 4В02-05-55477-Е-002Р, на -26.85% |

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

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 643-RUB | расчетный | 2 615 852.65 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 42 | 643-RUB | расчетный | 24 368 730.83 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | 26 984 583.48 | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B020903349B | RU000A0JVVW3 | 2025-10-17 | 8 500. | 8 308 580.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-03-32432-Н-001Р | RU000A0JXE06 | 2032-01-22 | 25 000. | 25 646 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-08-00206-А-001Р | RU000A0ZYDD9 | 2025-10-09 | 20 000. | 19 503 400.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-04-00124-А-001Р | RU000A0ZYZE3 | 2028-03-03 | 7 000. | 6 757 590.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-05-01669-А-001Р | RU000A0JWZY6 | 2026-11-13 | 15 000. | 14 055 900.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-01-01068-К-001Р | RU000A0ZYR18 | 2023-01-27 | 30 754. | 30 560 249.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-07-01669-A-001P | RU000A0ZYQY7 | 2028-01-21 | 167 851. | 155 354 493.05 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4802-09-32432-H-001P | RU000A0ZZ1J8 | 2033-03-18 | 15 000. | 14 117 700.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4802-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07 | 17 657. | 18 969 621.38 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4802-03-00182-A-001P | RU000A0JXME4 | 2024-03-21 | 4 278. | 4 348 886.46 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4802-02-36193-R-001P | RU000A100A41 | 2022-04-19 | 4 330. | 1 208 598.26 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4802-06-55465-E-001P | RU000A100E88 | 2029-05-21 | 25 000. | 24 678 250.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4802-02-20075-F-001P | RU000A100KLO | 2029-06-28 | 29 475. | 29 811 604.50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4802-02-36160-R-001P | RU000A100MG6 | 2023-01-17 | 63 707. | 64 679 805.89 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4802-03-55465-E-001P | RU000A0ZYX69 | 2028-02-23 | 450. | 434 767.50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4802-03-56453-P | RU000A100W60 | 2029-09-20 | 54 817. | 54 505 091.27 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4802-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 104 561. | 101 567 418.57 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 65 100. | 63 465 990.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4802-07-16493-A-001P | RU000A100YG1 | 2022-10-19 | 88 811. | 91 473 553.78 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | АО | Нет | 4802-03-55477-E-002P | RU000A100YR8 | 2022-10-20 | 152 646. | 122 489 256.24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4802-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000. | 37 840 540.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4802-01-12414-F-001P | RU000A1014S3 | 2024-11-27 | 84 470. | 83 826 338.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4802-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | 2026-06-25 | 53 000. | 52 888 700.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4802-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 100 165. | 93 702 354.20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 48021202209B001P | RU000A101GR3 | 2025-02-25 | 237 954. | 232 590 516.84 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ" | 1027801544308 | 7802084569 | АО | Нет | 4802-02-17644-J-001P | RU000A0ZYA66 | 2022-09-09 | 35 616. | 16 202 964.96 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | 2028-02-18 | 87 683. | 86 139 779.20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4802-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 2025-11-03 | 70 000. | 65 727 900.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4802-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 2027-03-15 | 453 443. | 432 743 327.05 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4802-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 61 708. | 62 592 892.72 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|---|-------------------|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 10 000. | 10 244 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 64 150. | 59 356 712.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4802-07-55010-D-001P | RU000A101SM9 | 2023-06-07 | 60 000. | 58 610 400.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4802-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 110 148. | 101 830 724.52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4802-03-00124-A-002P | RU000A101FG8 | 2027-02-10 | 150 400. | 141 428 640.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4802-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 2027-05-25 | 211 972. | 188 379 516.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-10-00122-A-002P | RU000A101SF3 | 2030-05-29 | 63 150. | 58 182 413.87 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4802-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 124 635. | 119 247 028.95 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4802-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 160 139. | 150 157 536.13 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4802-09-16493-A-001P | RU000A102RX6 | 2024-02-15 | 45 440. | 45 250 969.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | 9724013480 | ООО | Нет | 4802-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 60 323. | 58 234 617.74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4802-02-03251-B-003P | RU000A102AJ1 | 2023-10-26 | 150 000. | 142 398 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4802-01-20510-F-001P | RU000A102B48 | 2023-10-31 | 23 000. | 22 229 960.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4802-06-00182-A-001P | RU000A102F85 | 2023-11-28 | 126 810. | 120 215 880.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4802-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 2025-10-21 | 233 900. | 179 443 402.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4802-01-00520-R-001P | RU000A101D13 | 2023-01-26 | 5 783. | 5 734 538.46 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|---|-------------------|
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-13-00206-A-001P | RU000A1010B7 | 2026-10-30 | 149 761. | 142 765 663.69 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 7720518494 | ПАО | Нет | 4B02-03-55039-E-001P | RU000A101228 | 2025-11-07 | 35 000. | 34 397 123.60 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 2035-02-08 | 56 048. | 45 273 052.24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-09-00122-A-002P | RU000A100YQ0 | 2029-10-11 | 20 000. | 19 231 600.00 | 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. | 133 925 236.28 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 45 000. | 43 325 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | АО | Нет | 4B02-10-16643-A-001P | RU000A101ZH4 | 2030-07-23 | 601. | 571 575.04 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 108 939. | 97 903 479.30 | 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 | 160 000. | 150 172 800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-05-00182-A-001P | RU000A101WB4 | 2025-07-04 | 126 000. | 114 556 680.00 | 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 | 167 000. | 154 979 340.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | 2024-02-14 | 428 508. | 409 327 981.92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-02-29031-H-001P | RU000A102SC8 | 2024-02-17 | 4 167. | 3 945 982.32 | 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. | 91 808 100.00 | 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 | 50 000. | 47 787 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | АО | Нет | 4B02-05-55477-E-002P | RU000A102HB3 | 2023-12-12 | 50 000. | 36 553 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-01-32432-H-002P | RU000A102VR0 | 2036-03-03 | 441 110. | 430 201 349.70 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-02-20510-F-001P | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 114 000. | 111 655 020.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-442-01481-B-001P | RU000A102YG7 | 2026-04-09 | 615 000. | 592 361 850.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-03-36160-R-001P | RU000A1030X9 | 2024-04-17 | 235 000. | 228 102 750.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-01-00590-R-001P | RU000A103117 | 2024-04-18 | 211 228. | 205 102 388.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4B02-02-12414-F-001P | RU000A103133 | 2026-04-16 | 215 000. | 206 836 450.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 75 000. | 71 741 250.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 203 500. | 200 673 385.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | АО | Нет | 4802-06-35992-Н-001Р | RU000A1038D4 | 2026-06-05 | 92 764. | 93 861 398.12 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4802-20-32432-Н-001Р | RU000A1038M5 | 2036-05-28 | 679 818. | 675 637 119.30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4802-01-00010-А-001Р | RU000A103943 | 2026-06-11 | 805 000. | 796 676 300.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4802-04-00464-Р-001Р | RU000A103С46 | 2023-06-30 | 68 714. | 67 853 700.72 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4802-07-55234-Е-001Р | RU000A103РХ8 | 2026-09-11 | 125 000. | 120 192 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | Нет | 4802-01-00554-Р-001Р | RU000A102952 | 2027-10-12 | 137 040. | 133 649 630.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА" | 1037832048605 | 7814148471 | ООО | Нет | 4802-04-36420-Р-001Р | RU000A101R33 | 2023-05-31 | 14 800. | 14 699 952.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4802-02-00464-Р-001Р | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 163 344. | 158 750 766.72 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|--------------|--------------|------------|---------|------------------|--|---|-------------------|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4-01-00482-R | RU000A100JH0 | 2029-06-26 | 80 225. | 80 329 292.50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4-09-55010-D | RU000A0ZZ885 | 2033-05-10 | 8 119. | 8 088 553.75 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 43603349B | RU000A0JWV63 | 2026-09-23 | 33 989. | 39 866 037.99 | 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. | 849 665.54 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| | | | | | | | | | 9 240 790 584.07 | | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|--------------|----------------|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03 | 700000.00 | 710 619 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26212RMFS | RU000A0JTK38 | 2028-01-19 | 25000.00 | 24 050 250.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 2029-05-23 | 50000.00 | 47 985 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 2034-05-10 | 50000.00 | 46 484 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039-03-16 | 1452103.00 | 1 411 690 973.51 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | 2026-10-07 | 110745.00 | 109 925 487.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|--|--------------------------------|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 2036-07-30 | 372438.00 | 346 493 968.92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 2041-05-15 | 630000.00 | 588 999 600.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A101QE0 | 2025-07-16 | 20000.00 | 17 907 400.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26233RMFS | RU000A101F94 | 2035-07-18 | 473868.00 | 403 479 647.28 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| | | | | | | | 3 707 635 826.71 | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|---|---|--------------|----------------|---|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34020AN00 | RU000A1011Q3 | 2024-11-13 | 50 000. | 47 695 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Правительство Карачаево-Черкесской Республики | Карачаево-Черкесская Республика | 1020900511818 | 0901006128 | RU35001KRC0 | RU000A0ZYL22 | 2024-12-18 | 14 200. | 14 180 404.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Администрация Ненецкого автономного округа | Ненецкий автономный округ | 1038302272304 | 8300130051 | RU35001NEN0 | RU000A0ZYF61 | 2024-11-07 | 91 100. | 35 957 170.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU34007SVS0 | RU000A101UG7 | 2025-06-28 | 110 760. | 102 609 928.09 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34021AN00 | RU000A102895 | 2025-10-14 | 48 500. | 44 826 360.71 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Челябинской области | Челябинская область | 1047424532968 | 7453136570 | RU35001CLB0 | RU000A102FV5 | 2027-11-30 | 165 000. | 170 578 650.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|----------------|--|---|-------------------|
| Министерство финансов Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU35016KNA0 | RU000A0ZZM87 | 2025-09-12 | 49 999. | 50 616 500.15 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Хабаровского края | Хабаровский край | 1032700295550 | 2700000176 | RU35007HAB0 | RU000A0ZZQQ0 | 2025-10-24 | 58 830. | 58 807 644.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Камчатского края | Камчатский край | 1074101008376 | 4101121129 | RU35001KAM0 | RU000A0ZZSW4 | 2024-11-11 | 50 699. | 51 156 304.98 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Минфин Краснодарского края | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35001KND0 | RU000A0JXYS9 | 2024-08-09 | 2 118. | 2 108 553.72 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Минфин Хакасии | Республика Хакасия | 1021900521785 | 1901019947 | RU35006HAK0 | RU000A0JWXQ7 | 2023-11-02 | 41 232. | 30 062 251.20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Комитет финансов Волгоградской области | Волгоградская область | 1063444006922 | 3444130624 | RU35007VLO0 | RU000A0JXSD3 | 2024-06-02 | 50 000. | 44 990 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Правительство Нижегородской области | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35014NJG0 | RU000A101665 | 2025-06-14 | 100 000. | 96 161 672.00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Ставропольского Края | Ставропольский край | 1022601983337 | 2634038135 | RU35004STV0 | RU000A102H34 | 2027-12-14 | 163 268. | 150 693 098.64 | 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. | 106 363 226.30 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Департамент финансов Томской области | Томская область | 1037000100719 | 7000000885 | RU35067TMS0 | RU000A1024L7 | 2027-07-23 | 20 000. | 18 499 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34013MOO0 | RU000A101988 | 2024-12-20 | 55 000. | 53 065 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU35006SVS0 | RU000A1016N9 | 2026-12-15 | 100 000. | 95 253 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | | 1 173 624 864.39 | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. 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. 4В02-227-00004-Т-001Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 25000.00 | 22 852 250.00 | Рыночные котировки (уровень 1) | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-303-00004-Т-001Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 120000.00 | 115 623 600.00 | Рыночные котировки (уровень 1) | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-290-00004-Т-001Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 650.00 | 589 010.50 | Рыночные котировки (уровень 1) | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4В02-01-00008-Т-001Р | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" | 7702352454 | 1037702023831 | 2820.00 | 2 662 332.39 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Модель DCF |
| | | | | | 141 727 192.89 | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|--------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/12/19 | RU000A100D89 | DBFUFB | 2025-05-01 | 643-RUB | 90000.00 | 84 928 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RP4 | DBFUFB | 2023-09-20 | 643-RUB | 70858.00 | 66 869 403.18 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RV2 | DBFUFB | 2027-09-15 | 643-RUB | 174999.00 | 157 565 599.62 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RZ3 | DBFUFB | 2030-09-11 | 643-RUB | 150043.00 | 133 257 689.59 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/08/19 | RU000A100D30 | DBFUFB | 2022-08-03 | 643-RUB | 38585.00 | 39 239 401.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|------------|--------------|--------|------------|---------|----------|----------------|---|---|----------------------|
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/09/19 | RU000A100D63 | DBFUFB | 2022-08-03 | 643-RUB | 53190.00 | 54 065 507.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101S08 | DBFUFB | 2031-06-16 | 643-RUB | 946.00 | 911 499.38 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| | | | | | | | | | 536 837 600.77 | | | |

sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_8

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 | | 70 858.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 174 999.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 150 043.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 946.00 |

| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 38 585.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 53 190.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 90 000.00 |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | 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 |
| Расчеты с инвесторами | 643-RUB | заявка АП_03_ОЛИ_БФКО_7855 98 от 29.11.2021 | 2021-12-01 | Владелец инвестиционных паев | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 272 454.70 | 272 454.70 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с инвесторами | 643-RUB | заявка АП_03_АКЦ_УК_785686 от 29.11.2021 | 2021-12-01 | Владелец инвестиционных паев | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 384 025.39 | 384 025.39 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| | | | | | | | 656 480.09 | 656 480.09 | | | | | | |

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 | 11 034 576.60 | 11 034 576.60 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг RU000A102F85 | 2021-11-30 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 7449006730 | | 1027402694186 | Российская Федерация, Уральский фед. округ, Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский р-н, ул. Машиностроителей, д. 21 | 643 | 2 149 429.50 | 2 149 429.50 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг RU000A102T63 | 2021-11-30 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 7838360491 | | 5067847227300 | Российская Федерация, Северо-Западный фед. округ, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, ул. Казанская, д. 36 литер б, кв. 15Н | 643 | 1 993 005.00 | 1 993 005.00 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг RU000A101QN1 | 2021-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | | 1087746212388 | Российская Федерация, Северо-Западный фед. округ, г. Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 60 литера А, кв 2-9Н | 643 | 6 236 216.24 | 6 236 216.24 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 413 227.34 | 21 413 227.34 | | | | | | |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_УК_783797 от 25.11.2021 | 2021-12-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 108 310.13 | 3 108 310.13 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_7842 14 от 25.11.2021 | 2021-12-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 384 941.60 | 2 384 941.60 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_7850 54 от 26.11.2021 | 2021-12-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 382 483.29 | 2 382 483.29 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_7839 97 от 25.11.2021 | 2021-12-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 029 926.00 | 2 029 926.00 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_7838 66 от 25.11.2021 | 2021-12-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 762 352.36 | 1 762 352.36 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_7838 43 от 25.11.2021 | 2021-12-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 762 352.36 | 1 762 352.36 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------|------------------------------|--|---------------|---------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_7840 93 от 25.11.2021 | 2021-12-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 586 782.26 | 3 586 782.26 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_7842 43 от 25.11.2021 | 2021-12-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 35 924 642.64 | 35 924 642.64 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | |
| | | | | | | 52 941 790.64 | 52 941 790.64 | | | | | | | | |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB | договор 12 от 24.11.2003 | 2021-12-07 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Донской р-н, ул. Шаболовка, д.31, к.Б | 643 | 1 886 194.36 | 1 886 194.36 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с УК | 643-RUB | ПДУ № 0165 от 17.12.2003 | 2021-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 23 180 895.37 | 23 180 895.37 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с агентами | 643-RUB | Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009 | 2021-12-30 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | 643 | 2 997 739.39 | 2 997 739.39 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 064 829.12 | 28 064 829.12 | | | | | | | |

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. 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 15.07.2021 №0165

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

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

Код формы по ОКУД 0420503

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 1 | -300 086.85 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 1.01 | -312 006.98 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 1.02 | 11 920.13 |
| 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 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 2 | -215 685 542.58 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 2.01 | -199 768 753.11 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 2.02 | -15 919 334.79 |
| 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 | 2 545.32 |
| 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 |
|---|------------|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 3 | 41 970 807.77 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 3.01 | 0.00 |
| процентный доход по облигациям | 3.02 | 41 970 807.77 |
| 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 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 4 | 0.00 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 5 | 25 067 089.73 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 5.01 | 23 180 895.37 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 5.02 | 1 886 194.36 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 6 | 279 729.44 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 7 | 0.00 |
| Прочие доходы | 8 | 25 067 089.73 |
| Прочие расходы | 9 | 26 841 036.74 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 148 213 946.40 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -659 025 512.42 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 33 612 131.33 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -195 302 194.57 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -873 637 217.10 |

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

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

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. 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