

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Просто. Баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу [www.upravlyaem.ru](http://www.upravlyaem.ru).

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо 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) по состоянию на 31 августа 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная (Квартальная)

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Просто. Баланс» | 0337                                                                | 76034438                                                               |                                                                                                                                                                    |

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.08.2026    | 643-RUB                                                   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                        | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                                |            | 1                                                  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>1 857 226,82</b>                                |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>1 857 226,82</b>                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 1 857 226,82                                       |
| в иностранной валюте                                           | 01.01.02   |                                                    |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      |                                                    |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   |                                                    |
| в иностранной валюте                                           | 01.02.02   |                                                    |
| <b>переданные операторам инвестиционных платформ – всего</b>   | 01.03      |                                                    |

|                                            |          |  |
|--------------------------------------------|----------|--|
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 |  |
| в иностранной валюте                       | 01.03.02 |  |

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

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                                      |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>                                                          | 02         | <b>3 250 723 265,57</b>                                                |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      | <b>698 711 770,25</b>                                                  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                        | 02.01.01   | 698 711 770,25                                                         |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                         | 02.02      | 199 453 948,32                                                         |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                               | 02.03      |                                                                        |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                | 02.04      |                                                                        |
| российские депозитарные расписки                                                                           | 02.05      |                                                                        |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                            | 02.06      |                                                                        |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b>                                                        | 02.07      | <b>2 053 645 706,16</b>                                                |
| акции публичных акционерных обществ                                                                        | 02.07.01   | 2 053 645 706,16                                                       |
| акции непубличных акционерных обществ                                                                      | 02.07.02   |                                                                        |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                                   | 02.08      |                                                                        |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>                                                                     | 02.09      |                                                                        |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                            | 02.09.01   |                                                                        |
| ипотечные сертификаты участия                                                                              | 02.09.02   |                                                                        |
| иные ценные бумаги                                                                                         | 02.10      | 298 911 840,84                                                         |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            | 1                                                                       |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | 03         |                                                                         |
| <b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>     | 03.01      |                                                                         |
| облигации иностранных коммерческих организаций     | 03.01.01   |                                                                         |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   |                                                                         |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      |                                                                         |
| иностраные депозитарные расписки                   | 03.03      |                                                                         |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |                                                                         |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      |                                                                         |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      |                                                                         |

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

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды<br>недвижимого имущества - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |            | 1                                                                                                |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>             | 04         |                                                                                                  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>         | 04.01      |                                                                                                  |
| из него: объекты незавершенного строительства                                       | 04.01.01   |                                                                                                  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>       | 04.02      |                                                                                                  |
| из него: объекты незавершенного строительства                                       | 04.02.01   |                                                                                                  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03      |                                                                                                  |

|                                                                                       |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

**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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| <b>Имущественные права, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05         |                                                      |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      |                                                      |
| 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      |                                                      |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.03      |                                                      |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      |                                                      |
| Иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      |                                                      |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                 | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1                                                                                                            |
| <b>Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего</b>                                                                                                                               | 06         |                                                                                                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной                                                                                                                | 06.01      |                                                                                                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной | 06.02      |                                                                                                              |

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

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                            |
| Значение                | 07         |                                                                                              |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                                                                   | 08         | <b>6 113 824,75</b>                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 201 610,41                                                 |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 5 904 965,64                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                            |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 7 248,7                                                    |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| <b>Иное имущество, всего</b>                                                                                                  | 09         |                                                 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      |                                                 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      |                                                 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      |                                                 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      |                                                 |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   |                                                 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   |                                                 |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      |                                                 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      |                                                 |

## Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 3 258 694 317,14                                         |

## Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>             | 10         | <b>11 159 972,07</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       |                                                   |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 1 708 484,42                                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     |                                                   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     |                                                   |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 1 708 484,42                                      |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     |                                                   |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       |                                                   |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 9 448 356,13                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи               | 10.5       |                                                   |
| по кредитам и займам полученным                      | 10.6       |                                                   |
| кредиты и займы полученные                           | 10.6.1     |                                                   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)            | 10.6.2     |                                                   |
| по страхованию                                       | 10.7       |                                                   |
| по рекламе                                           | 10.8       |                                                   |

|                                                                                                                                                                          |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9      | 3 131,52            |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | <b>11</b> | <b>2 580 268,03</b> |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01     |                     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02     | 2 580 268,03        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12        |                     |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13        | 13 740 240,1        |

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 3 244 954 077,04                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 463 398,20710                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 7 002,52                                     |

## Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |
|                      |            |

### Расшифровки раздела 3 «Активы».

### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                         | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | 1027739019142                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 857 226,82           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х                                         | х                                                     | х   | х          | х                                              | х          | х                              | 1 857 226,82           | х                                       | х          |

[illegible]

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                         | 6          |
|                                                 |                                                 |                                                       |                        |                                           |            |
| x                                               | x                                               | x                                                     |                        | x                                         | x          |

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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 "Нефтегазовая компания "Славнефть"                             | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 11.06.2032 0:00:00 | 38 234  | 40 940 967, 2   | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | 7704001959 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-04-02790-B-002P | RU000A1077V4 | 03.11.2033 0:00:00 | 73 095  | 73 708 267, 05  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                                      | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-04-06556-A-001P | RU000A109K40 | 08.09.2026 0:00:00 | 95 380  | 96 228 882      | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                             | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-05-00221-A-002P | RU000A108ZH9 | 15.05.2034 0:00:00 | 1 500   | 1 497 945       | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 | 7729355614 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-05-00739-A-002P | RU000A109U97 | 18.10.2026 0:00:00 | 33 518  | 33 702 684, 18  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | 7704001959 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-05-02790-B-002P | RU000A108ZT4 | 05.07.2034 0:00:00 | 15 000  | 15 360 000      | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                   | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-07-00124-A-001P | RU000A108GR8 | 20.05.2027 0:00:00 | 81 839  | 82 418 420, 12  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                                | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-10-00146-A-003P | RU000A107UW1 | 12.02.2027 0:00:00 | 87 046  | 87 802 429, 74  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                                    | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-11-55319-E-001P | RU000A10EJQ7 | 07.12.2029 0:00:00 | 176 738 | 181 425 09 1,76 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                         |               |            |                                  |     |                      |              |                    |        |                |                                                            |                                |   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|--------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-12-00170-B-001P | RU000A108RP9 | 18.06.2027 0:00:00 | 82 556 | 85 627 083,2   | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| х                                       | х             | х          | х                                | х   | х                    | х            | х                  | х      | 698 711 770,25 | х                                                          | х                              | х |

## 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения     | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                  | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                                                          | 10                                        | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26224RMFS                                               | RU000A0ZYUA9                                                                                           | 23.05.2029 0:00:00 | 54 981                                                                            | 47 319 397,65                                                         | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26235RMFS                                               | RU000A1028E3                                                                                           | 12.03.2031 0:00:00 | 40 289                                                                            | 30 017 319,45                                                         | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26236RMFS                                               | RU000A102BT8                                                                                           | 17.05.2028 0:00:00 | 18 108                                                                            | 16 180 946,64                                                         | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26237RMFS                                               | RU000A1038Z7                                                                                           | 14.03.2029 0:00:00 | 5 894                                                                             | 5 173 222,74                                                          | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26241RMFS                                               | RU000A105FZ9                                                                                           | 17.11.2032 0:00:00 | 29 331                                                                            | 23 706 780,75                                                         | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

|                                            |               |            |           |              |                    |          |                       |                                                            |                                |          |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26242RMFS | RU000A105RV3 | 29.08.2029 0:00:00 | 15 677   | 14 443 063,33         | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26243RMFS | RU000A106E90 | 19.05.2038 0:00:00 | 39 246   | 28 331 687,4          | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26245RMFS | RU000A108EG6 | 26.09.2035 0:00:00 | 20 000   | 17 682 200            | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26246RMFS | RU000A108EE1 | 12.03.2036 0:00:00 | 8 583    | 7 586 170,38          | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26248RMFS | RU000A108EH4 | 16.05.2040 0:00:00 | 10 593   | 9 013 159,98          | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| <b>х</b>                                   | <b>х</b>      | <b>х</b>   | <b>х</b>  | <b>х</b>     | <b>х</b>           | <b>х</b> | <b>199 453 948,32</b> | <b>х</b>                                                   | <b>х</b>                       | <b>х</b> |

### 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                 | 11                                        | 12         |
| <b>х</b>                            | <b>х</b>                                                                             | <b>х</b>                                              | <b>х</b>                                        | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                                                                                               | <b>х</b>       | <b>х</b>                                                                                    |                                                                                 | <b>х</b>           | <b>х</b>                                  | <b>х</b>   |

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                        | 9                                            | 10                 | 11                                        | 12         |
| х                                   | х                                                                                 | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                        |                                              | х                  | х                                         | х          |

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                 | 9   | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                                                                                                                 | 14         | 15                                                  | 16                 | 17                                        | 18         |
| х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х                                                                                                      | х                       | х                                                 | х   | х                               | х                                               | х                                                 | х                                                                                                                                  | х          |                                                     | х                  | х                                         | х          |

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6                                                                                                      | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                        | 11         |
| x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                                                                                                      | x                                                                              |                                                                    | x                  | x                                         | x          |

## 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                                                         | 11                                        | 12         |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277                                                                                           | Обыкновенная    | 48 258                                                              | 227 391 696                                             | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123                                         | 4823006703                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00102-A                                            | RU0009046452                                                                                           | Обыкновенная    | 121 260                                                             | 8 468 798,4                                             | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                  | 1027700149124                                         | 7740000076                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-04715-A                                            | RU0007775219                                                                                           | Обыкновенная    | 196 700                                                             | 36 369 830                                              | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

|                                                                                     |               |            |                                |              |              |              |            |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"                      | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Обыкновенная | 373 190    | 28 925 956,9   | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"                                  | 1246300012870 | 6320080729 | Публичное акционерное общество | 1-01-10877-P | RU000A109B25 | Обыкновенная | 421 630    | 18 121 657,4   | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"                          | 1075260020043 | 5260200603 | Публичное акционерное общество | 1-01-12665-E | RU000A0JPN96 | Обыкновенная | 17 730 000 | 8 813 583      | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Международная компания публичное акционерное общество "Лента"                       | 1213900001545 | 3906399157 | Публичное акционерное общество | 1-01-16686-A | RU000A102S15 | Обыкновенная | 34 515     | 63 438 570     | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер"                   | 1233900011124 | 3900016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-A | RU000A107662 | Обыкновенная | 39 231     | 105 727 545    | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"                      | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-A | RU000A107T19 | Обыкновенная | 51 665     | 183 849 902,5  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"                | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенная | 566 151    | 144 470 412,18 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" | 1243900006591 | 3900026494 | Публичное акционерное общество | 1-01-16802-A | RU000A108KL3 | Обыкновенная | 2 667      | 3 497 770,5    | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"                          | 1247700463911 | 9722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-A | RU000A108X38 | Обыкновенная | 19 364     | 34 729 334     | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                     |               |            |                                |              |               |              |         |               |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Международная компания публичное акционерное общество "Циан"                        | 1243900011520 | 3900031141 | Публичное акционерное общество | 1-01-16918-A | RU000A10 ANA1 | Обыкновенная | 52 414  | 32 496 680    | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"                        | 1253900010374 | 3900045916 | Публичное акционерное общество | 1-01-17182-A | RU000A10 CW95 | Обыкновенная | 28 899  | 66 395 452,5  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"               | 1022302380638 | 2315004404 | Публичное акционерное общество | 1-01-30251-E | RU000908 4446 | Обыкновенная | 159 600 | 1 120 392     | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU000728 8411 | Обыкновенная | 634 880 | 81 074 176    | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"                                      | 1047796969450 | 7705634425 | Публичное акционерное общество | 1-01-55052-E | RU000A0H L5M1 | Обыкновенная | 4 557   | 1 129 224,6   | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Полус"                                              | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0J NAA8 | Обыкновенная | 66 384  | 70 619 299,2  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив"                                     | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A10 3X66 | Обыкновенная | 8 860   | 8 395 736     | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU000766 1625 | Обыкновенная | 5       | 443,8         | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J 2Q06 | Обыкновенная | 68 139  | 21 589 842,15 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                           |               |            |                                |              |               |              |           |                |                                                            |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Северсталь"                               | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510  | Обыкновенная | 10 097    | 6 449 963,6    | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                  | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5  | Обыкновенная | 164 115   | 158 059 156,5  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"                                   | 1027700262270 | 7729355614 | Публичное акционерное общество | 1-02-00739-A | RU000A0ZZFU5  | Обыкновенная | 35 251    | 77 368 894,8   | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                  | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0J RKT8 | Обыкновенная | 4 763     | 25 801 171     | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396  | Обыкновенная | 483 180   | 10 847 391     | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина               | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009033591  | Обыкновенная | 265 056   | 153 944 524,8  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"                | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-H | RU000A0J R4A1 | Обыкновенная | 157 330   | 24 101 382,7   | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                          | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU0009029540  | Обыкновенная | 1 014 134 | 279 383 775,66 | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                 | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000B    | RU000A0J P5V6 | Обыкновенная | 1 654 153 | 85 610 688,52  | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                 |               |            |                                |              |              |                   |         |                  |                                                            |                                |   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированная | 541 610 | 22 631 173,85    | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Транснефть"     | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированная | 59 864  | 62 821 281,6     | Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| х                                               | х             | х          | х                              | х            | х            | х                 | х       | 2 053 645 706,16 | х                                                          | х                              | х |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                        | 13         |
| х                          | х                                                     | х                                               | х                                           | х                       |                                                             | х           | х             | х             | х                        | х                        | х                                         | х          |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                              | 9                                                  | 10                 | 11                                        | 12         |
| х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                              |                                                    | х                  | х                                         | х          |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                          | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                | 9                  | 10                                        | 11         |

|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |

## 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                         | 8          |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Государственная компания "Российские автомобильные дороги", 4B02-02-00011-T-003P, RU000A104XR2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 22 049                                            | 21 534 155,85                         | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-281-00004-T-002P, RU000A10F504              | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 264 998                                           | 277 377 684,99                        | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                                                                                                                                            | х                                                                       | х                                                                                                          | х                                                                                                                | х                                                 | 298 911 840,84                        | х                                         | х          |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                        | 14         |
| х                                   | х          | х   | х                           | х                                                       | х                                                                                                      | х                                                                                                                    | х              | х                                 | х                                                                             |                                                                   | х                  | х                                         | х          |

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                 | 12                                        | 13         |
| x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               |                                                     | x                  | x                                         | x          |

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2   | 3                                                       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                    | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                 | 10                 | 11                                        | 12         |
| x                                   | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             |                                                                   | x                  | x                                         | x          |

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации и финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                      | 8                       | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                              | 13                                                | 14                                                                                                                             | 15                                                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                    | 20         |
| х                                   | х          | х   | х                                 | х                                                       | х                                                                                                  | х                                                                                                                      | х                       | х                                                 | х                                                                                    | х                                        | х                               | х                                                 | х                                                                                                                              | х                                                                               | х                                               |                                                 | х                  | х                                     | х          |

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                        | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                    | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                      | 13         |
| х                                  | х          | х   | х                                      | х                                                                                                                        | х                                                                                                  | х                                                                                                                    | х          | х                                                                            |                                                                  | х                  |                                         | х          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                        | 12         |
| x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                                 | x                                                                    |                                                          | x                  | x                                         | x          |

### 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                                                                    | 3                                                                       | 4                                                              | 5          | 6          | 7                                                 | 8                                     | 9                                         | 10         |
| x                                              | x                                                                                                                    | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                                 |                                       | x                                         | x          |

### 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |
|                     |                                                 |     |                         |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |
|                     |                                                 |     |                         |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |
|                     |                                                 |     |                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

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

##### 4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                         | 8          |
|                                      |             |                    |            |                                |                                         |                                           |            |
| x                                    | x           | x                  | x          | x                              |                                         | x                                         | x          |

##### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2                                             | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                                                                                      | 10                                        | 11         |
|                                                   |                                               |                                      |             |                    |            |                                |                             |                                                                                        |                                           |            |
| x                                                 | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |                                                                                        | x                                         | x          |

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                         | 2                                                     | 3   | 4                                                           | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11                                                                                      | 12                                        | 13         |
|                           |                                                       |     |                                                             |                                      |             |                    |            |                                |                             |                                                                                         |                                           |            |
| x                         | x                                                     | x   | x                                                           | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |                                                                                         | x                                         | x          |

#### 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)

##### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества



5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                        | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                         | x          |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                        | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                      | x                                         | x          |

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права -<br>Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2                                              | 3                                            | 4          |
|                                                      |                                                |                                              |            |
| x                                                    |                                                | x                                            | x          |

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

### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

#### 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                         | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                           | 10                                       | 11                                      | 12         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                           |                                                                    |                                                        |                                                                                                             |                                          |                                         |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                         | x                                                                  | x                                                      |                                                                                                             |                                          | x                                       | x          |

#### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7              | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                        | 15         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         | x          |

### 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                         | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                            | 10                                       | 11                                        | 12         |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                         | x                                                                  | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         | x          |

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток по плате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                        | 15         |
| х                                          | х                        | х                        | х                                                                      | х          | х                     | х                                                   | х                                                        | х            | х                                                              | х                                                      |                                                                                                              |                                          | х                                         | х          |

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

[illegible]

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                            | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      |                                                               |                                                              | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

### 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 в пределах места нахождения должника                 | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                                                                   | 2                        | 3                                                                   | 4                                            | 5                                    | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                   | 10         | 11                                                            | 12                                                           | 13                                        | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| Средства, переданные профессиональным участником рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Договор о брокерском обслуживании № Г000-Б-40957 от 22.08.2018 года |                                              | «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 7744001497                                               |              | 1027700167110                                                  | Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 1 | 643        | 200 627,33                                                    | 200 627,33                                                   | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |

|                          |         |                                   |                    |                                                                                                                     |             |   |                |                                                                        |     |               |               |                                |              |       |                    |               |       |   |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------|-------|---|
| Задолженность по сделкам | 643-RUB | Сделка 176078 02791 от 31.08.2026 | 01.09.2026 0:00:00 | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 775000 4023 |   | 10677110 04481 | Российская Федерация, 125009, г.Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 5 904 965 ,64 | 5 904 965 ,64 | Рыночные котировки (уровень 1) | Репозитивное | 13,87 | 01.09.2026 0:00:00 | RU000A 105G16 | 6 427 |   |
| x                        | x       | x                                 | x                  | x                                                                                                                   | x           | x | x              | x                                                                      | x   | 6 105 592 ,97 | 6 105 592 ,97 | x                              | x            | x     | x                  | x             | x     | x |

## Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

### 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                       | 8          |
| x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 |                                                                                                | x                                       | x          |

### 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                         | 8          |
| x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         |                                                                                           | x                                         | x          |

### 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                         | 8          |
|                                   |                    |            |                                |                                   |                                                                                                    |                                           |            |
| х                                 | х                  | х          | х                              | х                                 |                                                                                                    | х                                         | х          |

#### 9.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                         | 6          |
|                          |                                       |                                     |                                        |                                           |            |
| х                        | х                                     | х                                   |                                        | х                                         | х          |

#### 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                         | 7          |
|                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                            |                                           |            |
| х                        | х                                                                                                                      | х                                                                                | х                                                     |                                                                                                                            | х                                         | х          |

#### 9.6. Художественные ценности

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                        | 2                                                      | 3                                          | 4                                         | 5          |
|                                                          |                                                        |                                            |                                           |            |
| х                                                        | х                                                      |                                            | х                                         | х          |

#### 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                             | 3                                 | 4                                         | 5          |
|                                            |                                               |                                   |                                           |            |
| х                                          | х                                             |                                   | х                                         | х          |

### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженно<br>сти | Код<br>валюты<br>задолже<br>нности | Основан<br>ие<br>возникн<br>ования<br>задолже<br>нности                       | Дата<br>окончан<br>ия срока<br>погашен<br>ия<br>задолже<br>нности | Фамилия,<br>имя,<br>отчество<br>(при<br>наличии)<br>кредитора                                                 | Сведения о<br>документе,<br>удостоверя<br>ющем<br>личность<br>кредитора                                       | Обязате<br>льства<br>(по<br>справед<br>ливой<br>стоимос<br>ти) -<br>сумма | Кредито<br>рская<br>задолже<br>нность<br>(по<br>докумен<br>ту-<br>основан<br>ию) -<br>сумма | Код<br>страны | Кategori<br>я<br>кредитор<br>ской<br>задолжен<br>ности  | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справедл<br>ивой<br>стоимост<br>и                                                       | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Междун<br>ародны<br>й<br>иденти<br>фикаци<br>онный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(Internat<br>ional<br>Security<br>Identific<br>ation<br>Number,<br>ISIN) | Количес<br>тво<br>ценных<br>бумаг | Примеча<br>ние |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1                                      | 2                                  | 3                                                                             | 4                                                                 | 5                                                                                                             | 6                                                                                                             | 7                                                                         | 8                                                                                           | 9             | 10                                                      | 11                                                                                                                  | 12                    | 13             | 14                                               | 15                                                                                                                                                        | 16                                | 17             |
| Расчеты с<br>пайщиками                 | 643-RUB                            | Заявка<br>408-534-<br>03557000<br>0000179<br>от<br>28.08.202<br>6 8:10:00     | 14.09.20<br>26<br>0:00:00                                         | Персональны<br>е данные не<br>раскрываютс<br>я в<br>соответствие<br>со ст.7 ФЗ "О<br>персональны<br>х данных" | Персональны<br>е данные не<br>раскрываютс<br>я в<br>соответствие<br>со ст.7 ФЗ "О<br>персональны<br>х данных" | 561 929,8<br>2                                                            | 561 929,8<br>2                                                                              | 643           | Владельц<br>ам<br>инвестиц<br>ионных<br>паев<br>(акций) | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |                                                                                                                                                           |                                   |                |
| Расчеты с<br>пайщиками                 | 643-RUB                            | Заявка<br>408-534-<br>40023000<br>0000285<br>от<br>03.10.202<br>5 9:20:00     |                                                                   | Персональны<br>е данные не<br>раскрываютс<br>я в<br>соответствие<br>со ст.7 ФЗ "О<br>персональны<br>х данных" | Персональны<br>е данные не<br>раскрываютс<br>я в<br>соответствие<br>со ст.7 ФЗ "О<br>персональны<br>х данных" | 209 120,0<br>4                                                            | 209 120,0<br>4                                                                              | 643           | Владельц<br>ам<br>инвестиц<br>ионных<br>паев<br>(акций) | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |                                                                                                                                                           |                                   |                |
| Расчеты с<br>пайщиками                 | 643-RUB                            | Заявка<br>408-534-<br>00020000<br>0000920<br>от<br>15.03.202<br>5<br>11:48:00 |                                                                   | Персональны<br>е данные не<br>раскрываютс<br>я в<br>соответствие<br>со ст.7 ФЗ "О<br>персональны<br>х данных" | Персональны<br>е данные не<br>раскрываютс<br>я в<br>соответствие<br>со ст.7 ФЗ "О<br>персональны<br>х данных" | 714 104,1                                                                 | 714 104,1                                                                                   | 643           | Владельц<br>ам<br>инвестиц<br>ионных<br>паев<br>(акций) | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |                                                                                                                                                           |                                   |                |
| х                                      | х                                  | х                                                                             | х                                                                 | х                                                                                                             | х                                                                                                             | 1 485 153<br>,96                                                          | 1 485 153<br>,96                                                                            | х             | х                                                       | х                                                                                                                   | х                     | х              | х                                                | х                                                                                                                                                         | х                                 | х              |

**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 в пределах места нахождения кредитора                                    | Код страны | Обязательства (по справливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                                                                                                          | 4                                            | 5                                                                                           | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                        | 10         | 11                                              | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |
| Расчеты со спецдепозитарием  | 643-RUB                  | Договор № 1349-СД об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании паевого инвестиционного фонда от 25.03.2020 года | 21.09.2026 0:00:00                           | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 1027739142463                                                   | 7714184726                                                |               | Российская Федерация, 123100, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 8, этаж 10, оф. 1032 | 643        | 224 566 ,15                                     | 224 566 ,15                                                 | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты со спецрегистратором | 643-RUB                  | Договор № 1349-СР об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании паевого инвестиционного фонда от 25.03.2020 года | 21.09.2026 0:00:00                           | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 1027739142463                                                   | 7714184726                                                |               | Российская Федерация, 123100, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 8, этаж 10, оф. 1032 | 643        | 280 707 ,62                                     | 280 707 ,62                                                 | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |

|                          |         |                                                                                                             |                           |                                                                                                                      |                       |                |   |                                                                                                                                                                        |     |                  |                  |                                                  |                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение<br>УК     | 643-RUB | Правил<br>а<br>доверит<br>ельного<br>управле<br>ния №<br>0337-<br>760344<br>38 от<br>23.03.2<br>005<br>года | 21.09.20<br>26<br>0:00:00 | Общест<br>во с<br>огранич<br>енной<br>ответств<br>енность<br>ю<br>"Управл<br>яющая<br>компани<br>я<br>ПРОМС<br>ВЯЗЬ" | 102771<br>800006<br>7 | 771821<br>8817 |   | Россий<br>ская<br>Федерац<br>ия,<br>115054,<br>г.<br>Москва,<br>вн.тер.г.<br>муницип<br>альный<br>округ<br>Замоскв<br>оречье, пл<br>Павелец<br>кая, д. 2<br>стр. 2     | 643 | 8 285 1<br>56,77 | 8 285 1<br>56,77 | По<br>вознагр<br>аждени<br>ям<br>(комисс<br>иям) | Модель<br>оценки,<br>использ<br>ующая<br>значите<br>льный<br>объем<br>ненабл<br>юдаемы<br>х<br>данных<br>(уровен<br>ь 3) |   |   |   |   |   |   |
| Вознаграждение<br>агента | 643-RUB | Договор<br>поручен<br>ия №2<br>от<br>30.12.2<br>004<br>года                                                 |                           | Публичн<br>ое<br>акционе<br>рное<br>обществ<br>о "Банк<br>ПСБ"                                                       | 102773<br>901914<br>2 | 774400<br>0912 |   | Россий<br>ская<br>Федерац<br>ия,<br>150003,<br>Ярослав<br>ская<br>область,<br>г.о.<br>город<br>Ярослав<br>ль, г<br>Ярослав<br>ль, ул<br>Республ<br>иканская<br>, д. 16 | 643 | 657 618<br>,74   | 657 618<br>,74   | По<br>вознагр<br>аждени<br>ям<br>(комисс<br>иям) | Модель<br>оценки,<br>использ<br>ующая<br>значите<br>льный<br>объем<br>ненабл<br>юдаемы<br>х<br>данных<br>(уровен<br>ь 3) |   |   |   |   |   |   |
| х                        | х       | х                                                                                                           | х                         | х                                                                                                                    | х                     | х              | х | х                                                                                                                                                                      | х   | 9 448 0<br>49,28 | 9 448 0<br>49,28 | х                                                | х                                                                                                                        | х | х | х | х | х | х |

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                 | 3                                            |
|                                                                                           |                                                   |                                              |

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    |

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

|                 | 1 |
|-----------------|---|
| Иная информация |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария                               | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                           | 3                                                                               | 4                                                                                     |
|                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                                                                      | 1027739142463                                                                         |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

(инициалы, фамилия)