

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 «Курс на Восток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 15.12.2022 за № 5223.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу [www.upravluyaem.ru](http://www.upravluyaem.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 паёв 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 29 марта 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Курс на Восток" | 5223  | 52501131   |  |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 29.03.2024    | 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>53 350 684,19</b>                               |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>53 350 684,19</b>                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 50 294 059,67                                      |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 3 056 624,52                                       |
| <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 - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>  | 02         | <b>2 111 323 787,75</b>   |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      | <b>1 866 805 401,48</b>   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 406 083 170,46  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 150 687 856,80  |
| 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      |   |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   |   |
| 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      | 93 830 529,47   |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - 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 недвижимого имущества - Сумма на текущую 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 06         |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                        | 06.01      |  |

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| закладные | 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>127 747 010,46</b>                                      |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 127 710 263,58   |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |  |
| прочая   | 08.04      | 36 746,88  |

#### 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 | 2 292 421 482,40   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b> | 10         | <b>8 290 808,28</b>                               |

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1      |                   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2      | 327 588,54        |
| 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    | 327 588,54        |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4    |                   |
| по налогам и сборам  | 10.3      | 3 812,00          |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4      | 7 868 246,27      |
| 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      | 91 161,47         |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | <b>11</b> | <b>288 980,46</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     | 288 980,46        |
| Производные финансовые инструменты   | 12        |                   |
| Общая величина обязательств  | 13        | 8 579 788,74      |

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 2 283 841 693,66                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1 668 879,28562                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 368,49                                     |

## Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1          |
|            |

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела 3 «Активы».

#### Подраздел 1. Денежные средства

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

| Наименование кредитной организации             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142   |     |  | 156-CNY    | Расчетный             | 46 723,83              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142   |     |  | 643-RUB    | Расчетный             | 50 294 059,67          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)           | 1027700167110   |     |  | 156-CNY    | Расчетный             | 3 009 900,69           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x  | x   | x   | x  | x          | x                     | 53 350 684,19          | x                                       | x          |

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              |                        | x                                       | x          |

##### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN 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         |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"                            | 1227700520959   | 9731098069                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-01-00676-R  | RU000A105GN3           | 17.09.2026     | 979   | 90 042 472,74   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"  | 1027700190572   | 7736216869                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-01-06556-A  | RU000A106G31           | 23.01.2025     | 115   | 10 589 510,86   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"  | 1027700190572   | 7736216869                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-02-06556-A  | RU000A106G56           | 16.09.2028     | 2 108   | 177 541 152,82  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"                      | 1027739028712   | 7702060116                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-02-10613-A  | RU000A105A87           | 26.04.2028     | 2 188   | 195 651 360,68  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189   | 7720261827                                      | АО                                     | Нет                         | 4-03-32432-H  | RU000A1077H3           | 31.05.2024     | 392   | 36 585 180,65   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189   | 7720261827                                      | АО                                     | Нет                         | 4-04-32432-H  | RU000A1078V2           | 17.04.2025     | 74  | 6 950 819,17  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189   | 7720261827                                      | АО                                     | Нет                         | 4-06-32432-H  | RU000A107B43           | 10.03.2027     | 304   | 26 079 854,83   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                          | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-06-36400-R-003P                                       | RU000A105JH9           | 29.06.2027     | 49  | 4 176 033,73  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298   | 8401005730                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-06-40155-F  | RU000A107C67           | 27.10.2026     | 1 407   | 124 839 685,77  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|   |               |            |     |     |                   |              |            |       |                |                      |                                |  |
|---|---------------|------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4-07-32432-Н      | RU000A107CX7 | 26.02.2028 | 1 157 | 97 253 993,9   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"              | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-07-36400-Р      | RU000A1056U0 | 23.03.2027 | 27    | 2 450 316,37   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"              | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-07-36400-Р-003Р | RU000A105KU0 | 27.01.2029 | 119   | 9 587 957,74   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"              | 1027700006289 | 7705392230 | АО  | Нет | 4-08-25642-Н      | RU000A105A04 | 22.10.2028 | 1 952 | 169 186 349,99 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО  | Нет | 4-08-32432-Н      | RU000A107D58 | 27.02.2029 | 394   | 31 406 642,77  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"              | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-09-36400-Р-003Р | RU000A105RG4 | 11.02.2026 | 265   | 24 370 278,45  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"              | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-11-36400-Р-003Р | RU000A105RH2 | 16.08.2037 | 711   | 69 973 113,38  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | Нет | 4-13-00102-А      | RU000A107EL8 | 30.05.2026 | 1 322 | 123 135 028,95 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"              | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-16-36400-Р-003Р | RU000A105WJ8 | 15.04.2025 | 342   | 33 839 853,33  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | Нет | 4-17-00077-А      | RU000A1059N9 | 02.11.2026 | 579   | 54 194 913,79  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | Нет | 4-19-00077-А      | RU000A1059Q2 | 06.05.2030 | 662   | 58 332 824,08  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |



|   |               |            |          |          |                      |              |            |          |                         |                      |                                |          |
|---|---------------|------------|----------|----------|----------------------|--------------|------------|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"                                    | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО      | Нет      | 4-20-00077-A         | RU000A1059R0 | 26.10.2031 | 970      | 83 507 795,58           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"                     | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО      | Нет      | 4-21-00078-A         | RU000A105H64 | 13.06.2024 | 333      | 31 027 091,44           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                    | 1027700006289 | 7705392230 | АО       | Нет      | 4B02-02-25642-H-001P | RU000A1057D4 | 10.09.2027 | 2 200    | 26 241 183,01           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"  | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО      | Нет      | 4B02-02-55192-E-001P | RU000A1054W1 | 24.08.2027 | 6 786    | 81 491 442,45           | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация"                                     | 1027739093843 | 7703255661 | ООО      | Нет      | 4B02-05-00464-R-001P | RU000A105146 | 19.11.2026 | 2 060    | 189 254 747,48          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"           | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО      | Нет      | 4B02-06-40155-F-001P | RU000A105NL3 | 18.06.2026 | 711      | 8 893 316,46            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"                                  | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО      | Нет      | 4B02-12-00122-A-002P | RU000A1057S2 | 07.09.2032 | 400      | 5 030 689,57            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Акционерное общество "Альфа-Банк"   | 1027700067328 | 7728168971 | АО       | Нет      | 4B02-20-01326-B-002P | RU000A105NH1 | 23.12.2024 | 628      | 8 006 816,27            | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | 7704001959 | АО       | Нет      | 4B020102790B001P     | RU000A0JX2M2 | 10.12.2026 | 915      | 87 164 975,22           | ПАО Московская Биржа | 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>х</b>   | <b>х</b> | <b>1 866 805 401,48</b> | <b>х</b>             | <b>х</b>                       | <b>х</b> |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание |
|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|----------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6              | 7   | 8   | 9                    | 10  | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12840077V   | RU000A0JWHA4           | 27.05.2026     | 5   | 95 500 965,94   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12840078V   | RU000A0JXTS9           | 23.06.2027     | 1   | 18 799 468,5  | НРД                  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12840080V   | RU000A0ZYYN4           | 21.03.2029     | 2   | 36 387 422,36   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| х  | х   | х   | х   | х                      | х              | х   | 150 687 856,8   | х                    | х   | х          |

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| х                                   | х  | х   | х   | х   | х                      | х              | х   |   | х                  | х                                       | х          |

### 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7                            | 8   | 9   | 10                              | 11  | 12  | 13                                   | 14         | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                      | x                            | x   | x   | x                               | x   | x   | x                                    | x          |   | x                  | x                                       | x          |

## 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 | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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 | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7               | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                      | x               | x   |   | x                  | x                                       | x          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ



|                    |  |            |               |       |               |                                   |   |
|--------------------|--|------------|---------------|-------|---------------|-----------------------------------|---|
| ВЭБ.РФ-001Р-23В-об | ГОСУДАРСТВЕННАЯ<br>КОРПОРАЦИЯ<br>РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 1 042 | 93 830 529,47 | Рыночные котировки<br>(уровень 1) |   |
| x                  | x  | x          | x             | x     | 93 830 529,47 | x                                 | x |

### 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| x                                   | x          | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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          |



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

**Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6**

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
| x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x   |                                       | x                                       | x          |

**Подраздел 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 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 (последнее – 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 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 | 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 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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | 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                                       | x          |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| 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, 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 - Стоимость актива | 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                                       | x          |

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 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 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          |

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



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

## 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 (последнее при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (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         |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х   | х  | х  |  |  | х                                       | х          |

### 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое 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  | 13                                       | 14                                      | 15         |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х                     | х              | х  | х            | х  | х  |   |  | х                                       | х          |

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество в договоре (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|------------------|------------|------------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2                | 3          | 4                                  | 5                                       | 6   | 7                    | 8                                  | 9                              | 10                     | 11  | 12  | 13   | 14                     | 15                                 | 16   | 17         |

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| x | 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 документальному 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   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному 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                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № 1879-22/Ц-01 от 23.12.2022 года |  | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |              | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643        | 59 283 447, 66  | 59 283 447, 66   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |

|   |         |  |   |  |  |   |  |  |     |                |                |                                |   |   |   |   |   |   |
|---|---------|--|---|--|--|---|--|--|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 643-RUB | Генеральное соглашение №948724 об обслуживании на финансовых рынках от 23.12.2022 года |   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643 | 68 420 134,97  | 68 420 134,97  | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |   |
| x   | x       | x  | x | x  | x  | x | x  | x  | x   | 127 703 582,63 | 127 703 582,63 | x                              | x | x | x | x | x | x |

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

### Подраздел 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          |

### Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
| x   | x          | x   | x   | x   |   | x                                       | x          |

### Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |
|                                   |                    |            |                                |                                   |  |   |            |
| x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 |  | x                                       | x          |

#### 9.4. Драгоценные металлы

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

#### 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7          |
|                          |  |  |   |  |   |            |
| x                        | x  | x  | x   |  | x                                       | x          |

#### 9.6. Художественные ценности

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

#### Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
|  |   |                                   |   |            |
| x  | x   |                                   | x                                       | x          |

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                 | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | 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                      | 17         |
| Расчеты с пайщиками          | 643-RUB                  | Заявка 422-534-150670000000145 от 28.03.2024 18:21:00 | 12.04.2024                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 97 977,68   | 97 977,68   | 643        | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Расчеты с пайщиками          | 643-RUB                  | Заявка 422-534-040530000000082 от 28.03.2024 10:35:00 | 12.04.2024                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 118 213,59  | 118 213,59  | 643        | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| x                            | x                        | x   | x  | x   | x   | 216 191,27  | 216 191,27  | x          | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора                | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора                      | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | 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          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| Расчеты со спецдепозитарием  | 643-RUB                  | Договор №1643-СД от 25.10.2022 года   | 19.04.2024                                   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |               | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643        | 156 651,33  | 156 651,33  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Расчеты со спецрегистратором | 643-RUB                  | Договор №1643-СР от 25.10.2022 года   | 19.04.2024                                   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |               | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643        | 156 651,33  | 156 651,33  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Вознаграждение УК            | 643-RUB                  | Правила ДУ                            | 19.04.2024                                   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |               | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643        | 1 624 891,42                                      | 1 624 891,42  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |



**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**

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

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

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

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

| <b>Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда</b> |
|--|
| <b>1</b>   |
|  |

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

| <b>1</b>        |
|-----------------|
| Иная информация |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария   | ИНН специализированного депозитария | 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)