

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 «ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставленную в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyuem.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)**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

#### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный" | 2004  | 94173468   |

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

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1                     | 2   |
| 30.11.2022            | 643   |

#### Раздел III. Активы

##### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 7 952 948,77                   |
| в том числе:   |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 7 952 948,77                   |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 7 952 948,77                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0                              |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 780 183 605,55                 |
| в том числе:  |            |                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 532 321 266,69                 |
| из них:   |            |                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 437 809 181,11                 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 165 567 266,56                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 64 080 041,60                  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0                              |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0                              |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0                              |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0                              |
| в том числе:  |            |                                |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0                              |

|  |          |   |               |
|--|----------|---|---------------|
| акции непубличных акционерных обществ    | 02.07.02 | 0 |               |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08    | 0 |               |
| ипотечные ценные бумаги – всего          | 02.09    | 0 |               |
| в том числе:                             |          |   |               |
| облигации с ипотечным покрытием          | 02.09.01 | 0 |               |
| ипотечные сертификаты участия            | 02.09.02 | 0 |               |
| иные ценные бумаги                       | 02.10    |   | 18 215 030,70 |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |   |
|--|------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2          | 3                              |   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         |                                | 0 |
| в том числе:                                   |            |                                |   |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                              |   |
| в том числе:                                   |            |                                |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                              |   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   |                                | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      |                                | 0 |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      |                                | 0 |
| пай (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      |                                | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      |                                | 0 |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      |                                | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |   |
|---|------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2          | 3                              |   |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего                     | 04         |                                | 0 |
| в том числе:  |            |                                |   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      |                                | 0 |
| из него:  |            |                                |   |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   |                                | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      |                                | 0 |
| из него:  |            |                                |   |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   |                                | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      |                                | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |                                | 0 |

#### 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 | Сумма на текущую отчетную дату |   |
|--|------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2          | 3                              |   |
| Имущественные права – всего  | 05         |                                | 0 |
| в том числе:   |            |                                |   |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      |                                | 0 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |                                | 0 |
| 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)  | 05.03      |                                | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      |                                | 0 |
| иные имущественные права   | 05.05      |                                | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0                              |
| в том числе:  |            |                                |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0                              |
| закладные   | 06.02      | 0                              |

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

| Наименование показателя                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07         | 0                              |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 36 925 425,97                  |
| в том числе:  |            |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 36 925 425,97                  |
| по сделкам  | 08.02      | 0                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0                              |
| прочая  | 08.04      | 0                              |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Иное имущество – всего   | 09         | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      | 0                              |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 09.02      | 0                              |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости  | 09.03      | 0                              |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего | 09.04      | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| драгоценные металлы  | 09.04.01   | 0                              |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                  | 09.04.02   | 0                              |
| художественные ценности  | 09.05      | 0                              |
| иное имущество   | 09.06      | 0                              |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов |            | 825 061 980,29                     |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                              | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего                   | 10         | 985 927,67                        |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0                                 |
| владельцам инвестиционных паев - всего               | 10.2       | 98 810,01                         |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0                                 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 98 810,01                         |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0                                 |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 19,00                             |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 801 778,03                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.         | 10.5       | 0                                 |
| по кредитам и займам полученным - всего              | 10.6       | 0                                 |
| кредиты и займы полученные                           | 10.6.1     | 0                                 |
| накопленные проценты по кредитам (займам)            | 10.6.2     | 0                                 |
| по страхованию                                       | 10.7       | 0                                 |
| по рекламе   | 10.8       | 0                                 |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9  | 85 320,63    |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11    | 2 011 816,03 |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 11.01 | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 2 011 816,03 |
| Производные финансовые инструменты   | 12    | 0            |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)  | 13    | 2 997 743,70 |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 822 064 236,59                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 577 618,58847                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 423,20                                     |

**Раздел 6. Примечания**

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1                    | 2          |
|                      |            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Банковский счет                     | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          | 10                                  | 11                                  |
| 1            | ПАО "Промсвязьбанк"                | 1027739019142   |  | 643        | Расчетный             | 7 952 948,77           | Уровень 1                               |            | Оборонный рс RUB 407018104103600161 | ПАО "Промсвязьбанк"                 |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                     | 7 952 948,77           | x                                       | x          | x                                   | x                                   |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         | 11                     | 12                                  |
|              |                                    |   |  |            |                           |                                | 0                      |   |            |                        |                                     |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          | x                      | x                                   |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги  | Идентификатор биржи  |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|------------------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8            | 9              | 10                                 | 11               | 12                   | 13                                      | 14         | 15                           | 16                   |
| 1            | Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"                                 | 1197746216656   | 7704484400                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-00349-R-001P                                    | RU000A0ZYCR1 | 30.09.2027     |                                    |                  | ПАО Московская Биржа | Уровень 1                               |            | ТРАНСКОМПЛЕКТХ ОЛДИНГ-БО-П01 | ПАО Московская Биржа |
| 2            | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-11-01669-A-001P                                    | RU000A100N12 | 16.07.2029     | 70 157,00                          | 71 150 423,12    | ПАО Московская Биржа | Уровень 1                               |            | АФК СИСТЕМА-001P-11          | ПАО Московская Биржа |
| 3            | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"  | 1023801428111   | 3807002509                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-04-00040-A   | RU000A0JUA45 | 06.11.2023     | 33 539,00                          | 34 627 675,94    | ПАО Московская Биржа | Уровень 1                               |            | Иркут-4-боб                  | ПАО Московская Биржа |
| 4            | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-12-01669-A-001P                                    | RU000A101012 | 23.10.2029     | 49 861,00                          | 49 739 837,77    | ПАО Московская Биржа | Уровень 1                               |            | СистемаАФК-1P-12-боб         | ПАО Московская Биржа |
|              |   |   |   |  |                             |   |              |                | 32 229,00                          | 31 134 503,16    |                      |   |            |                              |                      |

|    |  |               |            |     |     |                       |              |            |  |           |               |           |                           |                           |                      |
|----|--|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|--|-----------|---------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 5  | Акционерное общество "Вертолеты России"  | 1077746003334 | 7731559044 | АО  | Нет | 4B02-02-12310-A       | RU000A0JUAT3 | 16.11.2023 |  | 15 949,00 | 15 974 265,93 | Уровень 2 | Расчетная цена НКО АО НРД | Вертолеты России-2-606    | НРД                  |
| 6  | Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" | 1106672007738 | 6672315362 | АО  | Нет | 4B02-02-55470-E-001P  | RU000A102HU3 | 04.12.2030 |  | 33 618,00 | 33 667 361,65 | Уровень 2 | Расчетная цена НКО АО НРД | УОМЗ ПО-БО-П02            | НРД                  |
| 7  | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"  | 1065902028620 | 5902202276 | АО  | Нет | 4B02-05-53015-K-001P  | RU000A1030K6 | 15.04.2024 |  | 29 304,00 | 28 768 615,92 | Уровень 1 | ПАО Московская Биржа      | ЭР-Телеком Холд-ПБО-05    | ПАО Московская Биржа |
| 8  | Публичное акционерное общество "КАМАЗ"   | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-08-55010-D-001P  | RU000A103DP0 | 10.07.2023 |  | 36 312,00 | 36 660 595,20 | Уровень 1 | ПАО Московская Биржа      | КамАЗ-БО-П08              | ПАО Московская Биржа |
| 9  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"   | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-474-01481-B-001P | RU000A103G42 | 31.07.2026 |  | 10 000,00 | 9 782 200,00  | Уровень 1 | ПАО Московская Биржа      | Сбербанк-001P-SBER29      | ПАО Московская Биржа |
| 10 | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"  | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-10-16493-A-001P  | RU000A103L03 | 21.08.2024 |  | 10 800,00 | 10 452 780,00 | Уровень 1 | ПАО Московская Биржа      | Самолет ГК-БО-П10         | ПАО Московская Биржа |
| 11 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"  | 1065902028620 | 5902202276 | АО  | Нет | 4B02-01-53015-K-002P  | RU000A103WR6 | 20.10.2023 |  | 29 568,00 | 29 849 191,68 | Уровень 1 | ПАО Московская Биржа      | ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-01 | ПАО Московская Биржа |
| 12 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ"   | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-09-55010-D-001P  | RU000A1043N3 | 22.11.2023 |  | 3 772,00  | 3 824 317,64  | Уровень 1 | ПАО Московская Биржа      | КамАЗ-БО-П09              | ПАО Московская Биржа |
| 13 | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"  | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-11-16493-A-001P  | RU000A104Q3  | 08.02.2028 |  | 38 000,00 | 39 397 640,00 | Уровень 1 | ПАО Московская Биржа      | Самолет ГК-БО-П11         | ПАО Московская Биржа |
| 14 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ"   | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-10-55010-D-001P  | RU000A104ZC9 | 18.07.2025 |  | 25 300,00 | 26 133 382,00 | Уровень 1 | ПАО Московская Биржа      | КамАЗ-БО-П10              | ПАО Московская Биржа |

|       |  |               |            |     |     |                      |              |            |   |           |                |                      |           |   |                              |                      |
|-------|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---|-----------|----------------|----------------------|-----------|---|------------------------------|----------------------|
| 15    | Акционерное общество "Поитив Текнолоджи"                             | 1077761087117 | 7718668887 | АО  | Нет | 4B02-01-66202-Н-001P | RU000A101YV8 | 26.07.2023 |   | 17 630,00 | 13 521 681,10  | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 |   | ПозитивТекнолоджи-001P-01    | ПАО Московская Биржа |
| 16    | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                            | 1065902028620 | 5902202276 | АО  | Нет | 4B02-02-53015-К-002P | RU000A1058K7 | 24.12.2024 |   | 3 000,00  | 3 124 710,00   | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 |   | ЭР-Телеком Холдинг-ПБО-02-02 | ПАО Московская Биржа |
| 17    | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" | 1107746081717 | 7731644035 | АО  | Нет | 4-02-14045-A         | RU000A01WDA3 | 17.04.2023 |   | 53 659,00 | 54 420 957,80  | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 |   | ОДК-2-об                     | ПАО Московская Биржа |
| 18    | Публичное акционерное общество "Кировский завод"                     | 1027802712365 | 7805019279 | ПАО | Нет | 4-01-00046-A-001P    | RU000A101S99 | 03.06.2025 |   | 18 339,00 | 18 530 092,38  | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 |   | КировскийЗд-01               | ПАО Московская Биржа |
| 19    | Публичное акционерное общество "Кировский завод"                     | 1027802712365 | 7805019279 | ПАО | Нет | 4-02-00046-A-001P    | RU000A102UZ5 | 12.03.2026 |   | 21 555,00 | 21 561 035,40  | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 |   | КировскийЗд-02               | ПАО Московская Биржа |
| Итого | x  | x             | x          | x   | x   | x                    | x            | x          | x | 21 555,00 | 532 321 266,69 | x                    | x         | x | x                            | x                    |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи  |
|--------------|--|---|---|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|-----------------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6            | 7              | 8                                  | 9                | 10                   | 11                                      | 12         | 13                          | 14                   |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 2621SRMFS   | RU000A0JU4L3 | 16.08.2023     |                                    | 88 112,00        | ПАО Московская Биржа | Уровень 1                               |            | ОФЗ-26215-ПД                | ПАО Московская Биржа |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26211RMFS   | RU000A0JTLL3 | 25.01.2023     |                                    | 74 000,00        | ПАО Московская Биржа | Уровень 1                               |            | ОФЗ-26211-ПД                | ПАО Московская Биржа |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x            | x              | x                                  | 74 000,00        | x                    | x                                       | x          | x                           | x                    |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги           | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи  |
|--------------|---|--|---|---|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7            | 8              | 9                                  | 10               | 11                   | 12                                      | 13                        | 14                          | 15                   |
| 1            | Комитет финансов САНКТ-ПЕТЕРБУРГА             | Санкт-Петербург  | 10278102563520  | 7830002430                                      | RU35001GSP0   | RU000A0ZYHX8 | 28.05.2025     |                                    | 44 968,00        | ПАО Московская Биржа | Уровень 1                               |                           | СПетербург-2-35001-об       | ПАО Московская Биржа |
| 2            | Министерство финансов Республики Башкортостан | Республика Башкортостан  | 1030203917622   | 0274034308                                      | RU34012BAS0   | RU000A103DN5 | 07.07.2026     |                                    | 20 000,00        |                      | Уровень 2                               | Расчетная цена НКО АО НРД | БашкортостанРесп-34012-об   | НРД                  |
| Итого        | x   | x  | x   | x   | x   | x            | x              | 20 000,00                          | 64 968,00        | x                    | x                                       | x                         | x                           | x                    |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | 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 | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------------|--|-----|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9  | 10  | 11                               | 12   | 13   | 14                                    | 15         | 16               | 17                 | 18                                      | 19         | 20                          | 21                  | 22  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | 0                                  | x  | x   | x                                | x  | x  | x                                     | x          | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x   |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         | 13                          | 14                  | 15  |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x        | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x   |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8               | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x               | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование вексeldателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма вексeldателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|---------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5  | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         | 15                          |
| Итого        | x                         | x   | x   | x  | x                       | 0                | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия



| Номер строки | 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) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|--|--|--|---|---|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7        | 8                                  | 9                | 11                 | 12                                      | 12         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x  | x  | x  | x   | x   | x        | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Номер строки | 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) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги   |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|-------------------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          | 10                            |
| 1            | ВЭБ.РФ, 4В02-292-00004-Т-001Р                  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 1077711000102  | 18 119,00                          | 18 215 030,70    | Уровень 1                               |            | ВЭБ.РФ, 4В02-292-00004-Т-001Р |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x                                  | 18 215 030,70    | x                                       | x          | x                             |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированы ли облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|------------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                            | 6   | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         | 16                          | 17                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                            | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки |    |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|----|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7        | 8       | 9                                  | 10  | 11   | 12                                       | 13                              | 14  | 15  | 16  | 17               | 18                 | 19                                      | 20         | 21                          | 22                  | 23  | 24 |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x        | x       | 0                                  | x   | x  | x  | x                               | x   | x   | x   | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x   |    |

Подраздел 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции) (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8       | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x        | x       | x          | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2  | 3       | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         | 12                          |
| Итого        | x  | x       | x   | x  | x          | x          | x                                  | 0                | 0                                       | 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

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| Итого        |                     |   |     | 0                                  |                             |   |

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

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| Итого        |                     |   |     | 0                                  |                             |   |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| Итого        |                     |   |     | 0                                  |                             |   |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                | 8                                       | 9          | 10                                 |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0                | x                                       | x          | x                                  |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         | 13                                 |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | x                                       | x          | x                                  |

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

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         | 15                                 |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | 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)**

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

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0                | x                                       | x          | x                      |

Подраздел 5.2.

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

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

Подраздел 5.3.

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

Подраздел 5.4.

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

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|--|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          | 6                      |
|              |  | 0                |   |            |                        |
| Итого        | x  | 0                | x                                       | x          | x                      |

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

Подраздел 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 строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         | 13                             | 14                                 |
|              |  |                          |                          |  |            |   |  |  | 0                |   |            |                                |                                    |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0                | x                                       | x          | x                              | x                                  |

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

| Номер строки | 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 и номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         | 16                              | 17                                 |
|              |  |                          |                          |  |            |                       |                |  |              |  |  | 0                |   |            |                                 |                                    |
| Итого        | x  | x                        | x                        |  |            | x                     | x              | x  | x            |  | x  | 0                | x                                       | x          | x                               | x                                  |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         | 13                             | 14                                 |
|              |  |                          |                          |  |            |   |  |  | 0                |   |            |                                |                                    |
| Итого        | x  | x                        | x                        |  |            | x   | x  | x  | 0                | x                                       | x          | x                              | x                                  |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                         | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         | 16                              | 17                                 |
|              |  |                          |                          |  |            |                           |                    |  |              |  |  | 0                |   |            |                                 |                                    |
| Итого        | x  | x                        | x                        |  |            | x                         | x                  |  |              | x  | x  | 0                | x                                       | x          | x                               | x                                  |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | 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 | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|---|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                | 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         | 19  |
|              |   |                  |            |                                   |   |                  |                      |  |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |   |
|              |   |                  |            |                                   |   |                  | 0                    |  |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |   |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности |                              | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо: дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|---|
|              |                              |                          |                                       |  |   |                             |  | по справедливой стоимости       | по документальному основанию |   |                 |             |                                     |          |            |                                |   |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7                           | 8  | 9                               | 10                           | 11                                      | 12              | 13          | 14                                  | 15       | 16         | 17                             | 18  |
|              |                              |                          |                                       |  |   |                             |  | 0                               | 0                            |   |                 |             |                                     |          |            |                                |   |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x                           | x  | 0                               | 0                            | x                                       | x               | x           | x                                   | x        | x          | x                              | x   |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | 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 | Сумма дебиторской задолженности |                              | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо: дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|---|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|--|------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------|------------------------|---|
|              |   |                          |   |  |  |  |              |  |  |            | по справедливой стоимости       | по документальному основанию |   |                 |             |                                     |          |            |                        |   |
| 1            | 2   | 3                        | 4   | 5  | 6  | 7  | 8            | 9  | 10   | 11         | 12                              | 13                           | 14                                      | 15              | 16          | 17                                  | 18       | 19         | 20                     | 21  |
| 1            | Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 643                      | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № Ц-01-2018/935 от 23.08.2018 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 | RUS        |                                 |                              |   |                 |             |                                     |          |            |                        |   |
| Итого        | x   |                          | x   | x  | x  |  |              | x  | x  |            | 36 925 425.97                   | 36 925 425.97                | Уровень 1                               | x               | x           | x                                   | x        | x          | x                      | x   |

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7**

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

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                                       | 9          | 10                              |
|              |   |   |   |  |   | 0                |   |            |                                 |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0                | x                                       | x          | x                               |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7                | 8                                       | 9          | 10                              |
|              |   |            |     |   |   | 0                |   |            |                                 |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0                | x                                       | x          | x                               |

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

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор документа |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------|-------------------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8                                       | 9          | 10                      |
|              |                                   |                    |            |                                |                                   | 0                |   |            |                         |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0                | x                                       | x          | x                       |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор драгоценного металла |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          | 8                                  |
|              | x                        | x                                     | x                                   | 0                | x                                       | x          | x                                  |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | 0                | x                                       | x          | x                                  |

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

| Номер строки | 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) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|---|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7                                       | 8          | 9   |
|              | x                        | x  | x  | x   | 0                | x                                       | x          | x   |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0                | x                                       | x          | x   |

Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор художественной ценности |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                                     |
|              | x  | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                                     |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                                     |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Вид иного имущества |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                   |
|              | x  | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                   |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                   |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                 | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора   | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора  | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                        | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10         | 11                                     | 12                                      | 13              | 14          | 15                                 | 16       | 17         | 18                             | 19   |
| 1            | Расчеты с пайщиками          | 643                      | Заявка 825-534-03026000000062 от 29.11.2022 10:03:00  | 14.12.2022                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 14 991,38   | 14 991,38   | RUS        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Уровень 3                               |                 |             |                                    |          |            |                                |  |
| 2            | Расчеты с пайщиками          | 643                      | Заявка 825-534-000190000000167 от 29.11.2022 19:10:00 | 14.12.2022                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 14 822,83   | 14 822,83   | RUS        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Уровень 3                               |                 |             |                                    |          |            |                                |  |
| Итого        | x                            | x                        | x   | x  | x  | x  | 29 814,21   | 29 814,21   | x          | x                                      | x                                       | x               | x           | x                                  | x        | x          | x                              | x  |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                 | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)                          | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора                      | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредитерской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|------------|-------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                        | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9             | 10   | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                 | 19       | 20         | 21                      | 22   |
| 1            | Вознаграждение УК            | 643                      | Правила ДУ  | 21.12.2022                                   | 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 | RUS        | 622 914,10  | 622 914,10  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3                               |                 |             |                                    |          |            |                         |  |
| 2            | Расчеты со спонсором         | 643                      | Договор №1348-CP от 25.03.2020 года                   | 21.12.2022                                   | 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 | RUS        | 59 621,31   | 59 621,31   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3                               |                 |             |                                    |          |            |                         |  |
| 3            | Расчеты со спонсором         | 643                      | Договор №1348-CD от 25.03.2020 года                   | 21.12.2022                                   | 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 | RUS        | 119 242,62  | 119 242,62  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3                               |                 |             |                                    |          |            |                         |  |
| 4            | Вознаграждение агента        | 643                      | Договор поручения № 00300-10-Ф от 30.09.2010          |  | 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 | RUS        | 85 320,63   | 85 320,63   | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 3                               |                 |             |                                    |          |            |                         |  |
| 5            | Расчеты с пайщиками          | 643                      | Заявка 825-248-131310000017258 от 29.11.2022 10:16:00 | 14.12.2022                                   | 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 | RUS        | 40 905,65   | 40 905,65   | владельцам инвестиционных паспортов  | Уровень 3                               |                 |             |                                    |          |            |                         |  |
| Итого        | x                            | x                        | x   | x  | x  | x  | x  | x             | x  | x          | 928 004,31  | 928 004,31  | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                  | x        | x          | x                       |  |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|---|------------------------|------------------------------------|--|------------|---|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14  | 15                     | 16                                 | 17   | 18         | 19  |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x  | x                              | x        | x   | x   | x   | x                      | x                                  | x  | x          | x   |

Пояснительная записка 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

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|---|---|--|----------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5                    |
|          |   |   |  |                      |

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

| № строки | 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 | Идентификатор строки |
|----------|---|--|----------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                    |
|          |   |  |                      |

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

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---|----------------------|
| 1        | 2   | 3                    |
|          |   |                      |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |

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 |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2  | 3   | 4                                   | 5                                    |
| Есаулкова Татьяна Станиславовна  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)