

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

Управляющая компания: Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

Правила доверительного управления Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Современные инвестиции" зарегистрированы Банком России 12 августа 2026 года за № 8031-СД.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:  
РОССИЯ, 123112, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский , Дом 22, Строение 1, Этаж 16, Помещение А16, Комната 7, телефон: +7 (495) 777-29-64, +8 (800) 234-29-64.

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                    | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Современные инвестиции" | 8031                                                                | 98541182                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1             | 2                                                         |
| 22.09.2026    | 643                                                       |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2          | 3                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 5593942,65                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 5593942,65                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 5593942,65                                         |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   |                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      |                                                    |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   |                                                    |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   |                                                    |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      |                                                    |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   |                                                    |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   |                                                    |

**Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 5428050949,53                                                       |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 3687757429,62                                                       |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 3449005325,97                                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1479853248,74                                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 99203000,00                                                         |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      |                                                                     |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      |                                                                     |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      |                                                                     |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      |                                                                     |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   |                                                                     |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   |                                                                     |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      |                                                                     |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      |                                                                     |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   |                                                                     |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   |                                                                     |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 161237271,17                                                        |

**Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         |                                                      |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      |                                                      |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |                                                      |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.03      |                                                      |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      |                                                      |
| Иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      |                                                      |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         |                                                                                                                                      |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      |                                                                                                                                      |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      |                                                                                                                                      |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2          | 3                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 33384914,38                                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 27455,12                                                   |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 30821633,74                                                |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 2535825,52                                                 |
| прочая                                                                                                     | 08.04      |                                                            |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                        |
| Общая стоимость активов | 5467029806,56                                            |

**Раздел 4. Обязательства**

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства -<br>Величина на текущую<br>отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                       |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         |                                                         |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.01      |                                                         |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.02      |                                                         |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.02.01   |                                                         |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.02.02   |                                                         |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.02.03   |                                                         |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.02.04   |                                                         |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.03      |                                                         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.04      |                                                         |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.05      |                                                         |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.06      |                                                         |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.06.01   |                                                         |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.06.02   |                                                         |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.07      |                                                         |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.08      |                                                         |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.09      |                                                         |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         |                                                         |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01      |                                                         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      |                                                         |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         |                                                         |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 5467029806,56                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 5473,94543                                   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 998736,63                                    |

Раздел 6. Примечания

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

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
Е. А. Зайцева  
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                    | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643        | счет доверительного управления | 5 593 942,65           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                | X                                                     | X   | X          | X                                              | X          | X                              | 5 593 942,65           | X                                       | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество ценных бумаг | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                    | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | АО                                     | Нет                         | 4-32-65045-D                                            | RU000A0JSGV0                                                                                           | 25.06.2032     | 536                                                                  | 545 653,36                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-06-65045-D-001P                                    | RU000A0ZZ4P9                                                                                           | 04.04.2033     | 30 000                                                               | 33 714 300,00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-04-65045-D-001P                                    | RU000A0JXZB2                                                                                           | 29.07.2032     | 109                                                                  | 110 391,93                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-05-65045-D-001P                                    | RU000A0ZYU05                                                                                           | 01.02.2033     | 32 570                                                               | 33 143 557,70                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270                                         | 7707017509                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-00221-A-001P                                    | RU000A101T64                                                                                           | 04.06.2030     | 63 418                                                               | 65 764 466,00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-20-65045-D-001P                                    | RU000A101M04                                                                                           | 15.03.2027     | 6 347                                                                | 6 374 419,04                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"            | 1027700149124                                         | 7740000076                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-14-04715-A-001P                                    | RU000A101FH6                                                                                           | 11.02.2027     | 1 557                                                                | 1 526 685,21                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |               |            |        |               |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-06-56453-P      | RU000A100D G5 | 15.05.2029 | 132    | 57 598,20     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295 | 7708503727 | АО  | Нет | 4B02-21-65045-D-001P | RU000A102QP 4 | 11.06.2027 | 86 644 | 84 290 748,96 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N1 2 | 16.07.2029 | 17 905 | 16 959 795,05 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                        | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-16-00354-B-001P | RU000A101Z7 4 | 31.07.2030 | 31 202 | 30 484 666,02 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"     | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-04-65018-D-001P | RU000A101CL 5 | 11.01.2035 | 33     | 25 953,84     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                        | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-20-00354-B-001P | RU000A104B4 6 | 27.12.2031 | 8 809  | 9 326 352,57  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-14-01669-A-001P | RU000A101X N7 | 10.07.2030 | 4 113  | 3 951 976,05  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-56453-P      | RU000A100W 60 | 20.09.2029 | 625    | 765 162,50    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                        | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-21-00354-B-001P | RU000A105G W4 | 24.11.2032 | 3 900  | 4 297 839,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                  | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-07-36400-R         | RU000A1056U 0 | 23.03.2027 | 133    | 11 357 592,30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                             |               |            |     |     |                      |              |            |         |                |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"           | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 11.06.2032 | 136 751 | 140 712 676,47 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                  | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-06-36400-R-003P    | RU000A105JH9 | 29.06.2027 | 101     | 8 255 142,61   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                              | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-06-00146-A-003P | RU000A106565 | 14.04.2028 | 4 868   | 5 002 064,72   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295 | 7708503727 | АО  | Нет | 4B02-24-65045-D-001P | RU000A104SX0 | 30.04.2027 | 83      | 86 538,29      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-24-01669-A-001P | RU000A105L27 | 24.11.2032 | 27      | 27 196,02      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                                         | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-03-16643-A-002P | RU000A104W33 | 08.06.2032 | 317     | 291 529,05     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                  | 1057746555811 | 5036065113 | ПАО | Нет | 4B02-05-65116-D-001P | RU000A107DP1 | 28.11.2026 | 18 546  | 18 723 114,30  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                     | 1067761792053 | 7715630469 | ООО | Нет | 4B02-02-36241-R-003P | RU000A1075S4 | 17.10.2026 | 2 451   | 2 456 318,67   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                  | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | Нет | 4-19-00077-A         | RU000A1059Q2 | 06.05.2030 | 325     | 23 771 114,28  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                                         | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-02-16643-A-002P | RU000A104W17 | 08.06.2032 | 70 971  | 74 767 238,79  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                |               |            |     |     |                      |              |            |         |                |                                                            |                                |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"         | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-05-04715-A-002P | RU000A1083W0 | 23.09.2027 | 11 104  | 11 523 620,16  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                           | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-25-00354-B-001P | RU000A1064G3 | 18.04.2033 | 1 100   | 1 141 591,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                           | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-03-00354-B-005P | RU000A107UA7 | 21.02.2034 | 14 819  | 14 789 065,62  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"     | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | Нет | 4-20-00077-A         | RU000A1059R0 | 26.10.2031 | 1       | 68 041,59      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"     | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-11-36400-R-003P    | RU000A105RH2 | 16.08.2037 | 1       | 73 722,24      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                 | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-10-00146-A-003P | RU000A107UW1 | 12.02.2027 | 202 049 | 202 903 667,27 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"     | 1057746555811 | 5036065113 | ПАО | Нет | 4B02-06-65116-D-001P | RU000A108P61 | 30.05.2027 | 7 161   | 7 227 597,30   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-07-16419-A-001P | RU000A108Y86 | 24.06.2027 | 555     | 561 709,95     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                            | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-04-16643-A-002P | RU000A1055Y4 | 25.08.2032 | 24 797  | 23 214 207,49  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                            | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-01-16643-A-002P | RU000A104V75 | 26.05.2032 | 101 500 | 101 019 905,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                    |               |            |     |     |                       |               |            |        |               |                                                            |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|---------------|------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                          | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Нет | 4B02-351-01000-B-001P | RU000A107W55  | 02.03.2027 | 9 177  | 9 260 510,70  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"            | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-14-65018-D-001P  | RU000A109ZQ8  | 22.10.2026 | 8 600  | 8 606 020,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | Нет | 4B02-01-55038-E-002P  | RU000A10A349  | 04.11.2026 | 7 566  | 7 630 689,30  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                         | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-10-36400-R-003P     | RU000A105R62  | 06.02.2028 | 68     | 5 480 546,67  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                         | 1027700006289 | 7705392230 | АО  | Нет | 4B02-06-25642-H-001P  | RU000A1079S6  | 23.11.2027 | 2 494  | 2 500 634,04  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                  | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-05-00221-A-002P  | RU000A108ZH9  | 15.05.2034 | 50 621 | 51 102 405,71 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295 | 7708503727 | АО  | Нет | 4B02-41-65045-D-001P  | RU000A10B495  | 01.03.2040 | 12 870 | 13 438 210,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-722-01481-B-001P | RU000A10B0E4  | 12.03.2030 | 26 625 | 15 804 600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295 | 7708503727 | АО  | Нет | 4B02-36-65045-D-001P  | RU000A10AU E8 | 22.11.2028 | 353    | 396 856,72    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | Нет | 4B02-05-55038-E-002P  | RU000A10AE B8 | 09.12.2026 | 39 808 | 40 258 228,48 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                         |               |            |     |     |                      |              |            |         |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"          | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-08-16419-A-001P | RU000A10A7C4 | 18.11.2027 | 14 614  | 15 178 246,54  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"              | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-03-36400-R-003P    | RU000A105BY1 | 17.11.2028 | 918     | 77 558 714,59  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | 7708503727 | АО  | Нет | 4B02-42-65045-D-001P | RU000A10BGF2 | 05.04.2040 | 99 987  | 105 512 281,62 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)          | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | Нет | 4-24-40046-N         | RU000A108TV3 | 25.06.2027 | 617     | 50 523 430,71  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | Нет | 4B02-03-06556-A-002P | RU000A10B7J8 | 18.09.2027 | 58      | 4 894 897,22   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"              | 1027700006289 | 7705392230 | АО  | Нет | 4B02-13-25642-H-001P | RU000A10B4D8 | 10.03.2027 | 42 251  | 42 580 135,29  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"              | 1027700006289 | 7705392230 | АО  | Нет | 4B02-12-25642-H-001P | RU000A10B0C8 | 23.02.2027 | 4 987   | 63 587 604,84  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                  | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-14-55010-D-001P | RU000A10ASW4 | 25.01.2027 | 165 585 | 168 237 671,70 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-17-65018-D-001P | RU000A10BT34 | 07.06.2027 | 38 541  | 39 468 296,46  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                             | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-17-00124-A-001P | RU000A10BSL5 | 29.09.2027 | 6 600   | 6 812 124,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                    |               |            |     |     |                      |              |            |         |                |                                                            |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                     | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-14-00146-A-003P | RU000A10BK09 | 27.04.2027 | 46 784  | 47 662 603,52  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                     | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-15-00146-A-003P | RU000A10BK17 | 11.04.2030 | 72 413  | 46 030 047,58  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | Нет | 4B02-08-55038-E-002P | RU000A10D3C0 | 28.09.2028 | 150 000 | 153 195 000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                     | 1057747421247 | 7727547261 | ПАО | Нет | 4B02-07-65134-D-001P | RU000A10C8T4 | 11.02.2029 | 10 500  | 10 510 710,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Атомный Энергопромышленный Комплекс"                         | 1077758081664 | 7706664260 | АО  | Нет | 4B02-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | 19.07.2030 | 4 225   | 4 183 975,25   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                            | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-15-00170-B-001P | RU000A10C6P6 | 09.07.2028 | 74 099  | 76 236 015,16  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                            | 1067761792053 | 7715630469 | ООО | Нет | 4B02-12-36241-R-003P | RU000A10BUK3 | 04.06.2035 | 65 000  | 66 227 200,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                           | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | Нет | 4-02-06556-A         | RU000A10G56  | 16.09.2028 | 283     | 21 190 627,99  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Атомный Энергопромышленный Комплекс"                         | 1077758081664 | 7706664260 | АО  | Нет | 4B02-10-55319-E-001P | RU000A10DYG9 | 18.06.2031 | 114 019 | 118 518 189,74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                           | 1097746772738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4B02-01-55465-E-002P | RU000A10DYC8 | 10.06.2028 | 199 215 | 199 906 276,05 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                            |               |            |     |     |                      |                  |            |         |                |                                                            |                                |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|------------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"     | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-18-04715-A-002P | RU000A10ES<br>M7 | 17.02.2036 | 50 000  | 49 785 500,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                    | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-18-00170-B-001P | RU000A10EQ3<br>4 | 14.03.2029 | 15 019  | 14 944 055,19  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                    | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-16-00170-B-001P | RU000A10D9<br>K0 | 14.02.2028 | 534     | 544 840,20     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                   | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | Нет | 4B02-04-06556-A-002P | RU000A10CZ6<br>8 | 12.10.2028 | 120     | 9 962 257,29   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                   | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | Нет | 4B02-06-06556-A-002P | RU000A10ER6<br>6 | 16.04.2029 | 50 000  | 49 633 000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Атомный Энергопромышленный Комплекс" | 1077758081664 | 7706664260 | АО  | Нет | 4B02-11-55319-E-001P | RU000A10EJQ<br>7 | 07.12.2029 | 269 138 | 267 262 108,14 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                        | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-03-16643-A-003P | RU000A10EA1<br>6 | 22.01.2036 | 70 885  | 72 072 323,75  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"             | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-09-00146-A-003P | RU000A107H<br>H9 | 23.12.2027 | 59      | 61 338,76      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"                  | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-03251-B-004P | RU000A10ET<br>Q6 | 29.03.2029 | 100 010 | 99 232 922,30  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | АО  | Нет | 4-06-65045-D-002P    | RU000A1089X<br>5 | 02.03.2028 | 25      | 2 236 414,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                    |               |            |     |     |                       |               |            |         |                |                                                            |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|---------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                            | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-19-00170-B-001P  | RU000A10FG X6 | 07.06.2029 | 137 534 | 133 241 563,86 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | Нет | 4B02-13-55038-E-001P  | RU000A10BN F8 | 11.08.2027 | 32 791  | 34 067 553,63  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                         | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-11-36400-R-002P  | RU000A107ET 1 | 14.12.2027 | 374     | 374 119,68     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                     | 1057747421247 | 7727547261 | ПАО | Нет | 4B02-02-65134-D-001P  | RU000A10A7 H3 | 23.11.2026 | 44 180  | 44 822 819,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-07-16643-A-003P  | RU000A10FD V7 | 23.05.2036 | 45 000  | 45 075 600,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-05-16643-A-003P  | RU000A10EW L1 | 28.03.2036 | 98 221  | 98 530 396,15  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                        | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-24-00124-A-001P  | RU000A10EN6 0 | 14.01.2028 | 71 461  | 71 509 593,48  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-771-01481-B-001P | RU000A10C8S 6 | 07.08.2030 | 1 958   | 1 090 801,80   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                           | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | Нет | 4B02-04-00268-E-001P  | RU000A10BV 55 | 29.05.2030 | 66      | 5 334 001,35   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                             | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-15-55010-D-001P  | RU000A10BU 31 | 10.06.2027 | 100 564 | 102 689 922,96 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                   |               |            |     |     |                       |              |            |        |                  |                                                            |                                |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                            | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-13-55010-D-001P  | RU000A109VM6 | 15.10.2026 | 20 003 | 20 037 405,16    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                    | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | Нет | 4B02-08-00146-A-003P  | RU000A107HG1 | 12.12.2026 | 598    | 601 390,66       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-02-00221-A-001P  | RU000A1007H0 | 15.03.2029 | 169    | 170 321,58       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295 | 7708503727 | АО  | Нет | 4-30-65045-D          | RU000A0JUAH8 | 07.11.2028 | 35 287 | 37 691 103,31    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                              | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-05-00354-B-006P  | RU000A10EH76 | 16.03.2031 | 69 993 | 35 990 400,60    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                  | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-686-01481-B-001P | RU000A109X37 | 12.11.2029 | 88 670 | 56 074 908,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                  | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-679-01481-B-001P | RU000A109LG9 | 30.09.2029 | 32 882 | 21 103 667,60    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                       | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-05-00124-A-001P  | RU000A100881 | 21.03.2029 | 1 702  | 1 811 132,24     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого                                                             | X             | X          | X   | X   | X                     | X            | X          | X      | 3 687 757 429,62 | X                                                          | X                              | X |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество ценных бумаг | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6              | 7                                                                            | 8                                                                    | 9                                                          | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26221RMFS                                               | RU000A0JXF M1                                                                                          | 23.03.2033     | 78 192                                                                       | 57 027 771,36                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26225RMFS                                               | RU000A0ZYU B7                                                                                          | 10.05.2034     | 134 028                                                                      | 87 967 937,52                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26233RMFS                                               | RU000A101F9 4                                                                                          | 18.07.2035     | 18 851                                                                       | 10 639 315,89                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26235RMFS                                               | RU000A1028E 3                                                                                          | 12.03.2031     | 1 409                                                                        | 1 007 350,46                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR 0                                                                                          | 30.07.2036     | 9 526                                                                        | 5 534 796,52                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V 6                                                                                          | 15.05.2041     | 67 140                                                                       | 36 329 454,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26239RMFS                                               | RU000A10390 1                                                                                          | 23.07.2031     | 94 173                                                                       | 69 992 198,79                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26241RMFS                                               | RU000A105FZ 9                                                                                          | 17.11.2032     | 36 938                                                                       | 29 631 294,22                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26243RMFS                                               | RU000A106E9 0                                                                                          | 19.05.2038     | 27 315                                                                       | 19 519 299,00                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                            |               |            |             |              |            |         |                |                                                            |                                |  |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26242RMFS   | RU000A105RV3 | 29.08.2029 | 28      | 24 706,36      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26244RMFS   | RU000A1074G2 | 15.03.2034 | 24 300  | 20 930 076,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26248RMFS   | RU000A108EH4 | 16.05.2040 | 537 740 | 452 535 097,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26245RMFS   | RU000A108EG6 | 26.09.2035 | 131 220 | 114 859 490,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26250RMFS   | RU000A10BVH7 | 10.06.2037 | 12 220  | 10 218 241,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26249RMFS   | RU000A10BVC8 | 16.06.2032 | 42 845  | 36 846 271,55  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26253RMFS   | RU000A10D517 | 06.10.2038 | 33 000  | 29 847 840,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26252RMFS   | RU000A10D4Y2 | 12.10.2033 | 23 435  | 21 513 564,35  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26251RMFS   | RU000A10CKT3 | 28.08.2030 | 2 388   | 2 031 471,60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26218RMFS   | RU000A0JVV48 | 17.09.2031 | 173 683 | 142 446 112,45 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | МК-0-СМ-119 | XS0088543193 | 24.06.2028 | 67      | 6 239 371,47   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS   | RU000A100EF5 | 16.03.2039 | 23 565  | 14 225 012,25  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                            |               |            |           |              |            |        |                  |                                                                                              |                                                                   |            |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26228RMFS | RU000A100A82 | 10.04.2030 | 11 200 | 9 493 344,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12978114V | RU000A10A836 | 20.11.2032 | 45     | 300 993 231,75   | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | НКО АО НРД |
| Итого                                      | X             | X          | X         | X            | X          | X      | 1 479 853 248,74 | X                                                                                            | X                                                                 | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги            | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационн ый номер (ОГРН) | Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международн ый иденти фикаци онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственн ые ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество ценных бумаг | Государственн ые ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                                    | 3                                                      | 4                                                 | 5                                                       | 6                                                                                                         | 7              | 8                                                                                       | 9                                                                               | 10                                                         | 11                                      | 12         |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия)                                                             | 1031402066079                                          | 1435027673                                        | RU34006RSY0                                             | RU000A10F7J4                                                                                              | 06.05.2029     | 100 000                                                                                 | 99 203 000,00                                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                          | X                                                                                    | X                                                      | X                                                 | X                                                       | X                                                                                                         | X              | X                                                                                       | 99 203 000,00                                                                   | X                                                          | X                                       | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационн ый номер (ОГРН) | Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международн ый иденти фикаци онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальн ые ценные бумаги - Количество ценных бумаг | Муниципальн ые ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                      | 4                                                 | 5                                                       | 6                                                                                                         | 7              | 8                                                      | 9                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               | X                                                                                 | X                                                      | X                                                 | X                                                       | X                                                                                                         | X              | X                                                      |                                                | X                  | X                                       | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество ценных бумаг | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7               | 8                                                              | 9                                                       | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               | X                                                     | X                                               | X                                      | X                                                       | X                                                                                                      | X               | X                                                              |                                                         | X                  | X                                       | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование<br>векселедателя | Основно<br>й госу­дарст<br>венный<br>регистра<br>ционный<br>номер<br>(ОГРН) | Идентифи<br>кационн<br>ый номер<br>налогоп<br>лательщи<br>ка (ИНН) | Организа­цион<br>но-правовая<br>форма<br>векселедателя | Срок платежа<br>по векселю | Векселя российских<br>хозяйственных обществ -<br>Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата<br>составления<br>векселя | Место нахождения<br>векселя | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                             | 2                                                                           | 3                                                                  | 4                                                      | 5                          | 6                                                                 | 7           | 8             | 9             | 10                             | 11                          | 12                                            | 13         |
| Итого                         | X                                                                           | X                                                                  | X                                                      | X                          |                                                                   | X           | X             | X             | X                              | X                           | X                                             | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента<br>ценной бумаги | Основно<br>й госу­дарст<br>венный<br>регистра<br>ционный<br>номер<br>(ОГРН) | Идентифи<br>кационн<br>ый номер<br>налогоп<br>лательщи<br>ка (ИНН) | Организа­цион­но-право<br>вая форма эмитента | Регистрационный номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Международ<br>ный иденти<br>фикацион<br>ный код<br>ценной бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с<br>ипотечным<br>покрытием -<br>Количество ценных<br>бумаг | Облигации с<br>ипотечным<br>покрытием<br>-Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                      | 2                                                                           | 3                                                                  | 4                                            | 5                                                             | 6                                                                                                                                 | 7              | 8                                                                     | 9                                                          | 10                    | 11                                            | 12         |
| Итого                                  | X                                                                           | X                                                                  | X                                            | X                                                             | X                                                                                                                                 | X              | X                                                                     |                                                            | X                     | X                                             | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги                                                 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество ценных бумаг | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                            | 6                                     | 7                                       | 8                                                          |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-290-00004-T-001P, RU000A101TB0              | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 12 223                                       | 11 851 420,80                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-02-00004-T-002P, RU000A104Z48               | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 11 140                                       | 10 963 988,00                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги", 4B02-02-00011-T-003P, RU000A104XR2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 8 233                                        | 8 104 318,21                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-175-00004-T-002P, RU000A10B8D9              | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 2 143                                        | 2 230 863,00                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги", 4B02-16-00011-T-005P, RU000A10EPQ4 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380                                                                                                 | 1097799013652                                                                                                    | 196                                          | 200 065,04                            | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-281-00004-T-002P, RU000A10F504              | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 118 559                                      | 125 178 381,82                        | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-227-00004-T-001P, RU000A1013P1              | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 2 669                                        | 2 708 234,30                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Итого                                                                                          | X                                                                       | X                                                                                                          | X                                                                                                                | X                                            | 161 237 271,17                        | X                                       | X                                                          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

[illegible]

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

[illegible]

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                      | 12         |
| Итого          | X                        | X                        | X                                    | X                                                     | X   | X                                                               | X                                                                      | X                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                       | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2                                           | 3                                       | 4          |
| Итого                                                |                                             |                                         | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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                                                      |                                                                                                              |                                          | X                                       | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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                                                      |                                                                                                              |                                          | X                                       | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                          | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                                                                                                     | 15                      | 16         |
| Итого                        | X                        | X                                     | X                                            | X                                                         | X          | X                                                      | X                                                             |                                                            | X                                       | X               | X           | X                                    | X                                                                                                      | X                       | X          |

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника                                                                                                                                                                               | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                                                                 | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                 | 10         | 11                                                            | 12                                                               | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| По погашению купона          | 643                      | Решение о выпуске                     | 21.09.2026                                   | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                                                           | 5503067018                                               |              | 1025500003737                                                  | Российская Федерация, 109028, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, набережная Серебряническая, дом 29                 | 643        | 1 605 021,78                                                  | 1 605 021,78                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      | RU000A10FGX6                                                                                           |                         |            |
| По погашению купона          | 643                      | Решение о выпуске                     | 21.09.2026                                   | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                                       | 7707049388                                               |              | 1027700198767                                                  | Российская Федерация, 191167, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смольнинское, набережная Синопская, дом 14, литера А | 643        | 816 084,62                                                    | 816 084,62                                                       | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      | RU000A10EN60                                                                                           |                         |            |
| Требования по сделкам РЕПО   | 643                      | Сделка №17765735508 от 22.09.2026     | 23.09.2026                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               |              | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13              | 643        | 23 321 943,24                                                 | 23 321 943,24                                                    | Рыночные котировки (уровень 1)          | репо обратное   | 14          | 23.09.2026                           | RU000A106Z61                                                                                           | 26 112                  |            |
| Требования по сделкам РЕПО   | 643                      | Сделка №17766695129 от 22.09.2026     | 23.09.2026                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               |              | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13              | 643        | 7 499 690,50                                                  | 7 499 690,50                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)          | репо обратное   | 14,2        | 23.09.2026                           | RU000A108EH4                                                                                           | 9 650                   |            |
| Итого                        | X                        | X                                     | X                                            | X                                                                                                                 | X                                                        | X            | X                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                 | X          | 33 242 740,14                                                 | 33 242 740,14                                                    | X                                       | X               | X           | X                                    | X                                                                                                      | X                       | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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



Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                      | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                     | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |
| Итого                        | X                        | X                                     | X                                            | X                      | X                                                               | X                                                         | X             | X                                                     | X          |                                                   |                                                             | X                                    | X                                       | X               | X           | X                                    | X                                                                                                      | X                       | X          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| 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 иностранного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 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                                                                       | X                                                                                | X                      | X                                  | X                                                    | X          |

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

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

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

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

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

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

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

|                                                                                                      |                                                      |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1                                                                                                    | 2                                                    | 3                                   | 4                                    |
|                                                                                                      | Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" | 7708213619                          | 1037708002144                        |

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
Е. А. Зайцева  
(инициалы, фамилия)