

**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 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц).

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

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                                                         |
| 15.09.2026    | 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         | 14160290,63                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 14160290,63                                        |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 14160290,63                                        |
| 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         | 5439647719,22                                                       |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 3699922356,60                                                       |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 3461250778,42                                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1478600040,17                                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 100266000,00                                                        |
| 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      | 160859322,45                                                        |

**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      |                                                                      |
| пай (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         | 6809535,91                                                 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 10090,70                                                   |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 2889886,00                                                 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 3909559,21                                                 |
| 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 | 5460617545,76                                            |

**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         | 5460617545,76                                |
| 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         | 997565,21                                    |

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 | 14 160 290,63          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                | X                                                     | X   | X          | X                                              | X          | X                              | 14 160 290,63          | 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                                                                  | 543 498,64                                                    | 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                                                               | 33 535 800,00                                                 | 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                                                                  | 110 034,41                                                    | 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                                                               | 33 060 829,90                                                 | 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                                    | RU000A101CL5                                                                                           | 11.01.2035     | 33                                                                   | 26 241,27                                                     | 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                                                               | 65 542 503,00                                                 | 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                                                                | 6 362 296,27                                                  | 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      | 61 177,69      | 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 | 99 523 951,40  | 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  | RU000A107H<br>G1 | 12.12.2026 | 598     | 599 698,32     | 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<br>X6 | 07.06.2029 | 137 534 | 134 788 821,36 | 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<br>F8 | 11.08.2027 | 32 791  | 33 859 986,60  | 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<br>1 | 14.12.2027 | 374     | 374 037,40     | 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<br>H3 | 23.11.2026 | 44 180  | 44 810 006,80  | 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<br>V7 | 23.05.2036 | 45 000  | 44 825 850,00  | 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<br>0 | 14.01.2028 | 71 461  | 72 142 737,94  | 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<br>6 | 07.08.2030 | 1 958   | 1 095 501,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                   |               |            |     |     |                       |              |            |         |                |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                          | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | Нет | 4B02-04-00268-E-001P  | RU000A10BV55 | 29.05.2030 | 66      | 5 289 372,18   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                            | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-15-55010-D-001P  | RU000A10BU31 | 10.06.2027 | 100 564 | 102 453 597,56 | 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  | 19 994 998,80  | 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     | 176 907,51     | 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  | 37 596 887,02  | 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  | 36 284 371,20  | 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  | 21 195 737,20  | 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   | 1 808 953,68   | 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   | 1 521 920,79   | 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      | RU000A100W60 | 20.09.2029 | 625    | 739 262,50    | 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      | RU000A100DG5 | 15.05.2029 | 132    | 59 370,96     | 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 | RU000A102QP4 | 11.06.2027 | 86 644 | 84 289 882,52 | 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 | RU000A100N12 | 16.07.2029 | 17 905 | 16 942 069,10 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                        | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-16-00354-B-001P | RU000A101Z74 | 31.07.2030 | 31 202 | 30 427 254,34 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                        | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-20-00354-B-001P | RU000A104B46 | 27.12.2031 | 8 809  | 9 298 956,58  | 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 | RU000A101XN7 | 10.07.2030 | 4 113  | 3 949 878,42  | 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     | 27 170,37     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                        | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-21-00354-B-001P | RU000A105GW4 | 24.11.2032 | 3 900  | 4 274 634,00  | 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         | RU000A1056U0 | 23.03.2027 | 133    | 11 258 801,85 | 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 | 147 062 025,40 | 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  | 74 415 222,63  | 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     | 8 192 077,43   | 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   | 4 988 044,88   | 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      | 86 183,05      | 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 | 202 493 507,80 | 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     | 292 340,57     | 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  | 18 706 237,44  | 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 | RU000A107S54 | 17.10.2026 | 2 451   | 2 480 608,08   | 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     | 23 541 571,53  | 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   | 9 240 045,99   | 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  | 11 492 084,80  | 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   | 1 138 720,00   | 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  | 14 790 102,95  | 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       | 68 820,36      | 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       | 71 973,52      | 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   | 7 204 682,10   | 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     | 561 238,20     | 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  | 23 110 556,03  | 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 | 100 696 120,00 | 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     | 77 761 287,29  | 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   | 8 687 548,00   | 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   | 7 618 054,08   | 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      | 5 411 307,13   | 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   | 2 494 124,70   | 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  | 51 029 005,26  | 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 | 167 899 878,30 | 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  | 13 986 086,40  | 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  | 15 820 575,00  | 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  | RU000A10AUE8 | 22.11.2028 | 353     | 395 187,03     | 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 | 40 205 681,92  | 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 | RU000A10A7 C4 | 18.11.2027 | 14 614 | 15 249 124,44  | 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 | RU000A10BG F2 | 05.04.2040 | 99 987 | 106 888 102,74 | 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         | RU000A108TV 3 | 25.06.2027 | 617    | 50 691 472,24  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                           | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | Нет | 4B02-03-06556-A-002P | RU000A10B7J 8 | 18.09.2027 | 58     | 4 876 454,24   | 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 | RU000A10B4 D8 | 10.03.2027 | 42 251 | 42 434 369,34  | 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 | RU000A10B0C 8 | 23.02.2027 | 4 987  | 63 439 428,94  | 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 | RU000A10BU K3 | 04.06.2035 | 65 000 | 66 857 700,00  | 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 | RU000A10BT3 4 | 07.06.2027 | 38 541 | 39 380 808,39  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                        | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-17-00124-A-001P | RU000A10BSL 5 | 29.09.2027 | 6 600  | 6 816 282,00   | 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  | 47 495 584,64  | 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  | 46 205 287,04  | 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 | 153 141 000,00 | 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  | 10 484 670,00  | 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   | 4 199 396,50   | 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  | 76 654 674,51  | 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 | RU000A10EJQ7 | 07.12.2029 | 269 138 | 267 418 208,18 | 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     | 21 309 924,67  | 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 | 118 300 413,45 | 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 | 203 153 480,55 | 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    | RU000A1089X5 | 02.03.2028 | 25     | 2 223 956,50     | 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 | RU000A10ESM7 | 17.02.2036 | 50 000 | 49 602 500,00    | 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 | RU000A10EQ34 | 14.03.2029 | 15 019 | 14 948 110,32    | 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 | RU000A10D9K0 | 14.02.2028 | 534    | 548 733,06       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                   | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | Нет | 4B02-04-06556-A-002P | RU000A10CZ68 | 12.10.2028 | 120    | 9 743 403,09     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                   | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | Нет | 4B02-06-06556-A-002P | RU000A10ER66 | 16.04.2029 | 50 000 | 49 471 500,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Акционерное общество "Почта России"                        | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-05-16643-A-003P | RU000A10EWL1 | 28.03.2036 | 98 221 | 99 680 564,06    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Акционерное общество "Почта России"                        | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-03-16643-A-003P | RU000A10EA16 | 22.01.2036 | 70 885 | 71 838 403,25    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого                                                      | X             | X          | X   | X   | X                    | X            | X          | X      | 3 699 922 356,60 | 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                                                                       | 57 127 075,20                                                        | 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                                                                      | 88 568 382,96                                                        | 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                                                                       | 10 694 926,34                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 12978114V                                               | RU000A10A83 6                                                                                          | 20.11.2032     | 45                                                                           | 295 746 197,00                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26218RMFS                                               | RU000A0JVW 48                                                                                          | 17.09.2031     | 173 683                                                                      | 142 267 218,96                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | MK-0-CM-119                                             | XS0088543193                                                                                           | 24.06.2028     | 67                                                                           | 6 195 963,84                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26230RMFS                                               | RU000A100EF 5                                                                                          | 16.03.2039     | 23 565                                                                       | 14 315 030,55                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26228RMFS                                               | RU000A100A8 2                                                                                          | 10.04.2030     | 11 200                                                                       | 9 479 232,00                                                         | 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                                                                        | 1 050 127,70                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                            |               |            |           |              |            |         |                |                                                            |                                |  |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 30.07.2036 | 9 526   | 5 611 480,82   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 15.05.2041 | 67 140  | 36 475 147,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26239RMFS | RU000A103901 | 23.07.2031 | 94 173  | 70 147 584,24  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26241RMFS | RU000A105FZ9 | 17.11.2032 | 36 938  | 29 755 036,52  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26243RMFS | RU000A106E90 | 19.05.2038 | 27 315  | 19 613 535,75  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26242RMFS | RU000A105RV3 | 29.08.2029 | 28      | 24 668,28      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26244RMFS | RU000A1074G2 | 15.03.2034 | 24 300  | 20 984 265,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26245RMFS | RU000A108EG6 | 26.09.2035 | 131 220 | 115 251 838,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26248RMFS | RU000A108EH4 | 16.05.2040 | 537 740 | 454 524 735,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26250RMFS | RU000A10BVH7 | 10.06.2037 | 12 220  | 10 251 846,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26251RMFS | RU000A10CKT3 | 28.08.2030 | 2 388   | 2 028 773,16   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26249RMFS | RU000A10BVC8 | 16.06.2032 | 42 845  | 36 930 247,75  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                            |               |            |           |              |            |        |                  |                                                            |                                |   |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26253RMFS | RU000A10D517 | 06.10.2038 | 33 000 | 30 020 430,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26252RMFS | RU000A10D4Y2 | 12.10.2033 | 23 435 | 21 536 296,30    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого                                      | X             | X          | X         | X            | X          | X      | 1 478 600 040,17 | 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 регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество ценных бумаг | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                                      | 9                                                                              | 10                                                         | 11                                      | 12         |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия)                                                             | 1031402066079                                         | 1435027673                                      | RU34006RSY0                                             | RU000A10F7J4                                                                                           | 06.05.2029     | 100 000                                                                                | 100 266 000,00                                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                          | X                                                                                    | X                                                     | X                                               | X                                                       | X                                                                                                      | X              | X                                                                                      | 100 266 000,00                                                                 | 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 регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество ценных бумаг | Муниципальные 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) | Идентификацион<br>ный номер<br>налогоп<br>лательщик<br>а (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) | Идентификацион<br>ный номер<br>налогоп<br>лательщик<br>а (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                                       | 11 818 785,39                         | 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                                      | 124 823 438,23                        | 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                                        | 2 702 095,60                          | 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                                        | 8 129 511,19                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-027-00004-T-002P, RU000A104Z48              | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 11 140                                       | 10 960 089,00                         | 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                                        | 2 225 976,96                          | 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                                          | 199 426,08                            | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Итого                                                                                          | X                                                                       | X                                                                                                          | X                                                                                                                | X                                            | 160 859 322,45                        | 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 представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | 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 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                     | 15.09.2026                                   | Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                                                            | 1650032058                                               |              | 1021602013971                                                  | Российская Федерация, 423827, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, здание 2                                                                                      | 643        | 259 038,85                                                    | 259 038,85                                                       | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      | RU000A109VM6                                                                                           |                         |            |
| По погашению купона          | 643                      | Решение о выпуске                     | 15.09.2026                                   | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                                                    | 5504036333                                               |              | 1025501701686                                                  | Российская Федерация, 190000, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, улица Почтамтская, дом 3-5, литера А, помещение 1Н | 643        | 2 541 776,42                                                  | 2 541 776,42                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      | RU000A107UW1                                                                                           |                         |            |
| По погашению купона          | 643                      | Решение о выпуске                     | 15.09.2026                                   | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"                                | 2460066195                                               |              | 1042401810494                                                  | Российская Федерация, 660049, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2А, помещение 1                                                                                                          | 643        | 467 599,66                                                    | 467 599,66                                                       | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      | RU000A10BNF8                                                                                           |                         |            |
| Требования по сделкам РЕПО   | 643                      | Сделка №17726134423 от 15.09.2026     | 16.09.2026                                   | 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        | 2 889 886,00                                                  | 2 889 886,00                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)          | репо обратное   | 14,01       | 16.09.2026                           | RU000A10D4Y2                                                                                           | 3 367                   |            |

|                     |     |                   |            |                                     |            |   |               |                                                                                                                                                                                                             |     |              |              |                                |   |   |   |   |              |   |  |
|---------------------|-----|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|--|
| По погашению купона | 643 | Решение о выпуске | 13.09.2026 | Акционерное общество "Почта России" | 7724490000 |   | 1197746000000 | Российская Федерация, 125252, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, улица 3-я Песчаная, дом 2А | 643 | 626 850,00   | 626 850,00   | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   | RU000A10FDV7 |   |  |
| Итого               | X   | X                 | X          | X                                   | X          | X | X             | X                                                                                                                                                                                                           | X   | 6 785 150,93 | 6 785 150,93 | 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 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)