

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

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

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

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

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

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

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1             | 2                                                         |
| 25.09.2026    | 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         | 6057546,58                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 6057546,58                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 6057546,58                                         |
| 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         | 5411372370,23                                                       |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 3683342937,50                                                       |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 3445291116,54                                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1467511184,18                                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 99095000,00                                                         |
| 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      | 161423248,55                                                        |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2          | 3                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 46971432,88                                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 51124,62                                                   |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 46096236,73                                                |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 824071,53                                                  |
| 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 | 5464401349,69                                            |

**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         | 5464401349,69                                |
| 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         | 998256,45                                    |

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 | 6 057 546,58           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                | X                                                     | X   | X          | X                                              | X          | X                              | 6 057 546,58           | 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                                                                  | 546 119,68                                                    | 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                                                               | 33 765 900,00                                                 | 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                                                                  | 110 412,64                                                    | 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                                                               | 33 151 700,20                                                 | 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                                                                   | 25 978,92                                                     | 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                                                                | 6 378 861,94                                                  | 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                                                                | 1 528 631,46                                                  | 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    | 639 143,75    | 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    | 57 949,32     | 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 | 84 426 780,04 | 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 | 16 895 337,05 | 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 | 30 495 586,72 | 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  | 9 302 920,63  | 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  | 3 947 287,23  | 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     | 27 249,48     | 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  | 4 289 025,00  | 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    | 11 039 281,19 | 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 | RU000A104W<br>F9 | 11.06.2032 | 136 751 | 141 571 472,75 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                               | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-02-16643-A-002P | RU000A104W<br>17 | 08.06.2032 | 70 971  | 74 733 882,42  | 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    | RU000A105JH<br>9 | 29.06.2027 | 101     | 8 234 403,30   | 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 | RU000A10656<br>5 | 14.04.2028 | 4 868   | 5 014 137,36   | 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 | RU000A104SX<br>0 | 30.04.2027 | 83      | 86 719,23      | 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 | RU000A107U<br>W1 | 12.02.2027 | 202 049 | 203 178 453,91 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                               | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-03-16643-A-002P | RU000A104W<br>33 | 08.06.2032 | 317     | 291 922,13     | 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 | RU000A107DP<br>1 | 28.11.2026 | 18 546  | 18 779 494,14  | 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 | RU000A1075S<br>4 | 17.10.2026 | 2 451   | 2 458 867,71   | 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         | RU000A1059Q<br>2 | 06.05.2030 | 325     | 23 702 472,62  | 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   | 9 263 906,19   | 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  | 11 108 663,68  | 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   | 1 143 274,00   | 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  | 14 804 329,19  | 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       | 68 843,57      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"     | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-11-36400-R-003P     | RU000A105RH2 | 16.08.2037 | 1       | 73 019,93      | 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   | 7 233 684,15   | 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     | 562 437,00     | 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  | 23 307 444,21  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                            | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-01-16643-A-002P  | RU000A104V75 | 26.05.2032 | 101 500 | 101 724 315,00 | 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     | 77 791 758,22  | 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   | 8 612 470,00   | 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   | 7 639 163,22   | 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      | 5 445 878,77   | 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   | 2 504 998,54   | 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  | 50 520 770,42  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                             | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-14-55010-D-001P  | RU000A10ASW4 | 25.01.2027 | 165 585 | 168 557 250,75 | 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  | 13 440 913,20  | 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  | 15 759 337,50  | 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     | 395 141,14     | 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 | 40 185 379,84  | 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 | 14 923 670,66  | 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 | 105 045 342,33 | 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    | 50 278 195,15  | 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     | 4 870 902,46   | 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 | 42 572 107,60  | 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  | 64 100 975,02  | 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 | 66 154 400,00  | 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 | 39 372 714,78  | 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  | 6 807 834,00   | 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  | 47 696 288,00  | 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  | 46 056 116,26  | 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 | 153 565 500,00 | 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  | 10 338 300,00  | 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   | 4 173 328,25   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                            | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-15-00170-B-001P | RU000A10C6P6 | 09.07.2028 | 74 099  | 76 033 724,89  | 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 | 266 618 868,32 | 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     | 21 113 702,75  | 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 | 114 079 430,07 | 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 | 200 595 559,95 | 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      | 2 232 538,50  | 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  | 49 842 500,00 | 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  | 14 875 117,98 | 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     | 544 930,98    | 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     | 9 888 831,03  | 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  | 49 594 500,00 | 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  | 98 688 531,96 | 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  | 72 055 311,35 | 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 | RU000A107HN9 | 23.12.2027 | 59      | 59 042,48     | 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 | RU000A10ETQ6 | 29.03.2029 | 100 010 | 99 418 940,90 | 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 G1 | 12.12.2026 | 598     | 601 725,54     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                            | 1025500003737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02-19-00170-B-001P  | RU000A10FG X6 | 07.06.2029 | 137 534 | 133 319 958,24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | Нет | 4B02-13-55038-E-001P  | RU000A10BN F8 | 11.08.2027 | 32 791  | 33 910 812,65  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                         | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-11-36400-R-002P  | RU000A107ET 1 | 14.12.2027 | 374     | 375 567,06     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                     | 1057747421247 | 7727547261 | ПАО | Нет | 4B02-02-65134-D-001P  | RU000A10A7 H3 | 23.11.2026 | 44 180  | 44 340 815,20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                                                | 1197746000000 | 7724490000 | АО  | Нет | 4B02-07-16643-A-003P  | RU000A10FD V7 | 23.05.2036 | 45 000  | 45 102 150,00  | 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 0 | 14.01.2028 | 71 461  | 71 462 429,22  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-771-01481-B-001P | RU000A10C8S 6 | 07.08.2030 | 1 958   | 1 090 018,60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                           | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | Нет | 4B02-04-00268-E-001P  | RU000A10BV 55 | 29.05.2030 | 66      | 5 304 764,30   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                             | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-15-55010-D-001P  | RU000A10BU 31 | 10.06.2027 | 100 564 | 102 366 106,88 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                   |               |            |     |     |                       |              |            |        |                  |                                                                                              |                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                            | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-13-55010-D-001P  | RU000A109VM6 | 15.10.2026 | 20 003 | 20 067 409,66    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-02-00221-A-001P  | RU000A1007H0 | 15.03.2029 | 169    | 169 692,90       | 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 | 37 525 607,28    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                              | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | Нет | 4B02-05-00354-B-006P  | RU000A10EH76 | 16.03.2031 | 69 993 | 35 906 409,00    | 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 | 56 668 997,00    | 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 | 21 429 199,40    | 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  | 1 683 226,94     | 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 | 65 597 872,62    | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | НКО АО НРД |
| Итого                                                             | X             | X          | X   | X   | X                     | X            | X          | X      | 3 683 342 937,50 | 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                                                                       | 56 895 626,88                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26225RMFS                                               | RU000A0ZYU B7                                                                                          | 10.05.2034     | 134 028                                                                      | 87 931 749,96                                                        | 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                                                                       | 10 699 639,09                                                        | 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                                                                        | 1 008 040,87                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR 0                                                                                          | 30.07.2036     | 9 526                                                                        | 5 556 896,84                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V 6                                                                                          | 15.05.2041     | 67 140                                                                       | 36 187 788,60                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26239RMFS                                               | RU000A10390 1                                                                                          | 23.07.2031     | 94 173                                                                       | 70 328 396,40                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26241RMFS                                               | RU000A105FZ 9                                                                                          | 17.11.2032     | 36 938                                                                       | 29 600 266,30                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26243RMFS                                               | RU000A106E9 0                                                                                          | 19.05.2038     | 27 315                                                                       | 19 485 428,40                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                            |               |            |             |              |            |         |                |                                                            |                                |  |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26242RMFS   | RU000A105RV3 | 29.08.2029 | 28      | 24 661,84      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26244RMFS   | RU000A1074G2 | 15.03.2034 | 24 300  | 19 637 316,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26245RMFS   | RU000A108EG6 | 26.09.2035 | 131 220 | 114 673 158,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26248RMFS   | RU000A108EH4 | 16.05.2040 | 537 740 | 450 765 932,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26250RMFS   | RU000A10BVH7 | 10.06.2037 | 12 220  | 10 198 567,60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26251RMFS   | RU000A10CKT3 | 28.08.2030 | 2 388   | 2 032 331,28   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26249RMFS   | RU000A10BVC8 | 16.06.2032 | 42 845  | 36 911 824,40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26253RMFS   | RU000A10D517 | 06.10.2038 | 33 000  | 29 835 630,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26252RMFS   | RU000A10D4Y2 | 12.10.2033 | 25 066  | 23 025 376,94  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12978114V   | RU000A10A836 | 20.11.2032 | 45      | 297 893 303,72 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26218RMFS   | RU000A0JVW48 | 17.09.2031 | 173 683 | 134 861 375,84 | 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      | 6 216 700,62   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                            |               |            |           |              |            |        |                  |                                                            |                                |   |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 16.03.2039 | 23 565 | 14 249 284,20    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26228RMFS | RU000A100A82 | 10.04.2030 | 11 200 | 9 491 888,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого                                      | X             | X          | X         | X            | X          | X      | 1 467 511 184,18 | 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                                                                                | 99 095 000,00                                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                          | X                                                                                    | X                                                     | X                                               | X                                                       | X                                                                                                      | X              | X                                                                                      | 99 095 000,00                                                                  | 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                                       | 11 882 467,22                         | 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                                        | 8 107 446,75                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-02-00004-T-002P, RU000A104Z48               | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 11 140                                       | 10 976 687,60                         | 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                                        | 2 233 841,77                          | 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                                          | 197 321,04                            | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-281-00004-T-002P, RU000A10F504              | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 118 559                                      | 125 314 340,66                        | 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                                        | 2 711 143,51                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Итого                                                                                          | X                                                                       | X                                                                                                          | X                                                                                                                | X                                            | 161 423 248,55                        | X                                       | X                                                          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника                                                                                                                                                                  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                                                                 | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                    | 10         | 11                                                            | 12                                                               | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| Требования по сделкам РЕПО   | 643                      | Сделка №17776719746 от 25.09.2026     | 28.09.2026                                   | 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        | 37 476 458,99                                                 | 37 476 458,99                                                    | Рыночные котировки (уровень 1)          | репо обратное   | 14,07       | 28.09.2026                           | RU000A10BVC8                                                                                           | 47 277                  |            |
| Требования по сделкам РЕПО   | 643                      | Сделка №17777454551 от 25.09.2026     | 28.09.2026                                   | 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        | 8 619 777,74                                                  | 8 619 777,74                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)          | репо обратное   | 14,1        | 28.09.2026                           | RU000A10FRA1                                                                                           | 9 664                   |            |
| Итого                        | X                        | X                                     | X                                            | X                                                                                                                 | X                                                        | X            | X                                                              | X                                                                                                                                                                                                                    | X          | 46 096 236,73                                                 | 46 096 236,73                                                    | X                                       | X               | X           | X                                    | X                                                                                                      | X                       | X          |

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | 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         |
| Итого                        | X                        | X                                     | X                                            | X                                                          | X                                                       |                                                   |                                                             | X          | X                                    | X                                       | 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

| Наименова- ние производного финансового инструмента | Откры- тая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязатель- ства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базис- ного актива | Наименова- ние вида иного базисного актива | Иденти- фикатор базисно- го актива | Междуна- родный иденти- фикацион- ный код ценной бумаги (International Security Identificat ion Number, ISIN) | Регистраци- онный номер (идентифи- кационный номер) выпуска | Наименова- ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Иденти- фикатор эмитен- та | Количес- во единиц базисног о актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Приме- чание |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 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)