

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 мая 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый долево», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни | 6930 | 57373413 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 |
| Значения | 30.05.2025 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 51 196 677,25 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 54 799,78 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 54 799,78 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 51 141 877,47 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 51 141 877,47 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 204 977 000 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 101 459 000 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 101 459 000 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 103 518 000 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1 294 608 429,63 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 25 015,12 |
| по сделкам | 08.02 | 1 294 583 414,51 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
| | 1 |
| Значение | 1 550 782 106,88 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 5 106 064,82 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 52 000 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 4 042 204,8 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 4 042 204,8 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 130 324 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 853 163,52 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 28 372,5 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 104 467,12 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 104 467,12 |
| Общая величина обязательств | 13 | 5 210 531,94 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 1 545 571 574,94 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 1 507 639,58998 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 025,16 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоим

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

| го | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----|------|---------|--------------------------------|
| НЕБАНКОВСКА Я КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬ НЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ | 1027739132563 | | 643 | | 643-RUB | Клирингов |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | | 643 | 1948 | 643-RUB | Счет доверители управлен |
| x | x | x | x | x | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименовани е кредитной организации | Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординиро ванный депозит | В д с |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| НЕБАНКОВСК АЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦ ИЯ- ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬ НЫЙ КЛИРИНГОВ ЫЙ ЦЕНТР" | 106771100448 1 | | 643 | | 643-RUB | Нет | 0% |
| x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|----------|
| ый | 776,38 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ного ля | 54 023,4 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | 54 799,78 | x | x |

| Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.06.2025 | 51 141 877,47 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| x | 51 141 877,47 | x | x |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-14-00146-A-003P | RU000A10BK09 | 27.04.2027 | 100 000 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пункта

| 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 в составе активов |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RU000A10B8D9 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 100 000 |
| х | х | х | х | х |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Облигаци и российск их хозяйств енных обществ - Стоимос ть | Наименование биржи | Уровень иерархии справедли вой стоимости | Примечани е |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| 101 459 000 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ- РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 101 459 000 | x | x | x |

тов 2.1–2.10

| Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 6 | 7 | 8 |
| 103 518 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 103 518 000 | x | x |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплатель | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | У |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 13308450258 от 30.05.2025 | 02.06.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 277 566 612,26 | 1 277 566 612,26 | Ф |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 13310598402 от 30.05.2025 | 02.06.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 17 016 802,25 | 17 016 802,25 | Ф |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 294 583 | 1 294 583 | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Уровень арар хии прав для вой гоим сти | Тип сдел ки репо | Ста вка реп о | Срок репо - дата втор ой части сдел ки | Код ISIN ценн ой бума ги | Коли честв о ценн ых бума г | Приме чание |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Условно ные отир зки уров нь 1) | репо обра тное | 21,2 1 | 02.06. 2025 0:00:0 0 | RU00 0A10 A125 | 1 395 365 | |
| Условно ные отир зки уров нь 1) | репо обра тное | 21,0 1 | 02.06. 2025 0:00:0 0 | RU00 0A10 5L19 | 17 723 | |
| x | x | x | x | x | x | x |

| 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 документальному основанию) | Код страны | Категория кредиторов задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев 0001-004-000000 0066 от 30.05.2025 | 17.06.2025 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 017 467,52 | 1 017 467,52 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев 0001-004-000000 0067 от 30.05.2025 | 17.06.2025 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 418 150,4 | 2 418 150,4 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев 0001-004-000000 0068 от 30.05.2025 | 17.06.2025 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 606 586,88 | 606 586,88 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| х | х | х | х | х | х | 4 042 204,8 | 4 042 204,8 | х | х | х |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Тип сдел ки репо | Став ка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценн ой бума ги | Коли честв о ценн ых бумаг | Примеч ание |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| x | x | x | x | x | x |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления №6930 от 26.03.2025 | 24.06.2025 | Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРБАНК СТРАХОВА | 1037700051146 | 7744002123 | | Российская Федерация, 121170, Москва г, ул Поклонная, д. 3, к. 1 | 643 | 853163,52 | 853163,52 | по вознаграждениям (комиссиям) |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 853163,5 | 853163,5 | х |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ | 1027739132563 | | 643 | | 643-RUB | Клирингов |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | | 643 | 1948 | 643-RUB | Счет доверительного управления |
| х | х | х | х | х | х | х |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Уровень иерархии: справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Модель оценки, используемая значительный объем чистых активов (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x |

ОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

| го | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| | 7 | 8 | 9 |
| ый | 776,38 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ного ля | 54 023,4 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | 54 799,78 | x | x |

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | В |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | Д |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | 1067711004481 | | 643 | | 643-RUB | Нет | 0: |
| x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливо й стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.06.2025 | 51 141 877,47 | Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| x | 51 141 877,47 | x | x |

| 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) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-14-00146-A-003P | RU000A10BK09 | 27.04.2027 | 100 000 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных), не указанные в таблицах пункта

| 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 в составе активов |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RU000A10B8D9 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 100 000 |
| х | х | х | х | х |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедли- вой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| 101 459 000 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ- РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 101 459 000 | x | x | x |

тов 2.1–2.10

| Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 6 | 7 | 8 |
| 103 518 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 103 518 000 | x | x |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должник | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | У е и : с е т с |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 1330 8450 258 от 30.05.2025 | 02.06.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | 7750 0040 23 | | 1067711 004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 277 566 612,26 | 1 277 566 612,26 | Ф ч к с () е |
| Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 1331 0598 402 от 30.05.2025 | 02.06.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | 7750 0040 23 | | 1067711 004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 17 016 802,25 | 17 016 802,25 | Ф ч к с () е |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 294 583 | 1 294 583 | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Уровень в ерархии прав дливой гоим сти | Тип сдел ки репо | Ста вка реп о | Срок репо - дата втор ой части сдел ки | Межд унар одны й иден тифи каци онны й код ценн ой бума ги (Inter natio nal Secur | Коли честв о ценн ых бума г | Приме чание |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Условно ные отир зки уров нь 1) | репо обра тное | 21,2 1 | 02.06. 2025 0:00:0 0 | RU00 0A10 A125 | 1 395 365 | |
| Условно ные отир зки уров нь 1) | репо обра тное | 21,0 1 | 02.06. 2025 0:00:0 0 | RU00 0A10 5L19 | 17 723 | |
| x | x | x | x | x | x | x |

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 документальному основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторовской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев 0001-004-000000 0066 от 30.05.2 | 17.06.2025 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 017 467,52 | 1 017 467,52 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев 0001-004-000000 0067 от 30.05.2 | 17.06.2025 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 418 150,4 | 2 418 150,4 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев 0001-004-000000 0068 от 30.05.2 | 17.06.2025 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 606 586,88 | 606 586,88 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень |
| х | х | х | х | х | х | 4 042 204,8 | 4 042 204,8 | х | х | х |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Secu | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| x | x | x | x | x | x |

| 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 документальному) - сумма | Категория кредиторской задолженности |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления №6930 от 26.03.2025 | 24.06.2025 | Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРБАНК СТРАХОВА | 1037700051146 | 7744002123 | | Российская Федерация, 121170, Москва г, ул Поклонная, д. 3, к. 1 | 643 | 853163,52 | 853163,52 | по вознаграждениям (комиссиям) |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 853163,5 | 853163,5 | x |

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 фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |
| На изменение стоимости чистых активов фонда за май 2025 года (СЧА увеличилась на 65%) существенно повлияло повышение стоимости паев фонда. |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Бурганов Вадим Газинурович | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 77053800 |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Кобзарь Игорь Викторович

(инициалы, фамилия)

| Уровень в иерархии :прав едливой :тоим ости | Тип сделк и репо | Ставка репо | Срок репо - дата втор ой част и сдел ки | Меж дуна родн ый иден тифи кации онны й код ценн ой бума ги (Inter natio nal Secu | Коли чест во ценн ых бума г | При меч ани е |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Моде ль эценк и, испол зую щая значи гельн ый объем ценаб люд а емых данны х (уров ень 3) | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х |

вляющей компании паевого инвестиционного
вов паевого инвестиционного фонда

тупление денежных средств от пайщиков в оплату

)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ый номер ика (ИНН) занного | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного |
| | 4 |
| 65 | 1027739039283 |